

UCHWAŁA Nr XXVII.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

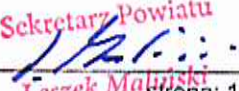
§ 1. W uchwale Nr XXII/166/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2028 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2028:
 - a) w pkt 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dodaje się program 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 3 320 021,31 zł,
 - kolumna rok 2017 w kwocie 264 152,20 zł,
 - kolumna rok 2018 w kwocie 3 055 869,11 zł;
 - b) w związku ze zmianami w pkt a zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2028 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

Leszek Malinowski
Strona: 1

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Gućniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XXV/1.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	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)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
Lp			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		
2017	76 161 494,78	71 954 303,50	14 930 900,00	900 000,00	4 147 870,00	0,00	27 911 340,00	13 705 946,50	6 207 186,28	35 800,00	6 171 366,28		
2018	76 602 077,00	73 447 077,00	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 656,00	13 629 913,00	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00		
2019	76 533 253,00	75 283 253,00	15 693 336,00	900 000,00	4 359 784,00	0,00	29 654 957,00	13 970 620,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2020	78 170 334,00	77 170 334,00	16 035 669,00	900 000,00	4 457 703,00	0,00	30 355 330,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	79 599 592,00	79 099 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	80 300 000,00	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	80 500 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	81 000 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	82 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	83 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

1) Wzrost może być stosowany także w okresie przeciwnym, w którym dochodzi do zmiany składu siły oddziaływania w kolekcjach, a także w okresie
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 815 z późn. zm.) prawo do tej, ustalonej, wadliwej przychodu finansowego, zgodnie z art. 227 ustawy, wadliwej przychodu finansowego, zgodnie z art. 227 ustawy, wadliwej przychodu finansowego, zgodnie z art. 227 ustawy.
3) W powyższym wyroku są wyrażone podane i tego podane, przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podane i opłat budżetowy.

	Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego								Wydaki majątkowe ^x
				w tym:								
				Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			x	x	
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
	2017		77 946 862,38	64 141 753,08	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	13 695 109,30	
	2018		74 112 918,00	64 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	9 639 770,00	
	2019		71 799 382,00	64 440 745,00	0,00	0,00	x	720 000,00	0,00	0,00	7 357 637,00	
	2020		73 450 334,00	64 757 435,00	0,00	0,00	x	520 000,00	0,00	0,00	8 692 899,00	
	2021		76 649 592,00	64 980 030,00	0,00	0,00	x	310 000,00	0,00	0,00	11 669 592,00	
	2022		77 635 600,00	65 980 030,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	0,00	11 855 600,00	
	2023		77 950 000,00	66 400 030,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00	
	2024		78 450 000,00	66 700 030,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	
	2025		78 888 892,00	67 000 030,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	11 888 892,00	
	2026		82 000 000,00	68 000 030,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
	2027		82 500 000,00	68 300 030,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	
	2028		83 000 000,00	68 600 030,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	

4) W sposób wyłączone są kwoty do ul budowlanych 2015-2018

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2017		214 632,40	4 266 475,60	0,00	0,00	1 555 367,60	0,00	0,00	2 651 108,00	0,00	0,00	0,00
2018		4 489 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 611 103,00	0,00	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	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	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	0,00	0,00

5) W pozycji wyrażają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz innych przychodów z tytułu działalności budżetowej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5	7	5.1	5.2	
					kwota	kwota	kwota								kwota
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2									
2017	4 431 103,00	4 431 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 059 538,00	0,00	7 812 555,42	9 397 923,02				
2018	4 489 159,00	4 489 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550 379,00	0,00	9 173 929,00	9 173 929,00				
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845 503,00	0,00	10 842 503,00	10 842 503,00				
2020	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125 503,00	0,00	12 412 899,00	12 412 899,00				
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 503,00	0,00	14 119 592,00	14 119 592,00				
2022	2 454 400,00	2 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 103,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00				
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 103,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00				
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 103,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00				
2025	2 611 103,00	2 611 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00				

6) Wzrosty wydatków są w szczególności wydatkami wynikającymi z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1485) oraz z 2013 r. poz. 1158 oraz kwoty wydatków z tytułu przychodów.

7) Dotyczy to tylko tych wydatków, które w szczególności dotyczą wydatków na realizację zadań z zakresu budżetowego i z zakresu budżetowego.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	Kwota zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, połączona z dochodem zgodnie z art. 244 ustawy ⁵	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego parzysty rok programy (oskalkulowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ⁵	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ⁵
Wyszczególnienie									
Lp	31	32	33	34	35	36	36.1	37	37.1
2017	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	10,04%	8,22%	9,12%	TAK	TAK
2018	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,67%	8,87%	9,78%	TAK	TAK
2019	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	14,17%	9,75%	10,65%	TAK	TAK
2020	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	15,83%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	17,74%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	17,21%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	16,89%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	17,04%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	17,16%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,46%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,61%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

5) W poniższej wykładni są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sektora budżetowego oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Wskazano wyłączenia dotyczącej pozycji 35.1

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dów mających udział w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lo	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2017	203 054,50	203 054,50	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	244 770,00	203 054,50
2018	480 930,00	480 930,00	0,00	1 722 796,60	1 722 796,60	0,00	565 800,00	480 930,00
2019	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Wzrosty 12.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyrażają się wyłącznie w wartościach wynikających z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uruchomienia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie programu.

Lp.	Wyszczególnienie		w tym:	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu na realizację programu, projektu lub zadania								
2017	3 072 816,45	2 400 956,28	703 575,67	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2018	2 103 540,54	1 722 756,60	471 613,94	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2019	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2020	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2021	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2022	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2023	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2024	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2025	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2026	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2027	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
2028	0,00	0,00	0,00	125	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5

[illegible]

- [illegible]

- 6) Poziome sąsiad: sąsiad, którego wydzielnia przylega do wydzielni sąsiada przylegającego do granicy nieruchomości, w której znajduje się nieruchomość, do której ma być wybudowany budynek.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr XXVI/117 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 431 544,70	5 456 769,05	10 652 565,65	3 649 512,60	5 043 352,60	2 719 192,60
1.a	- wydatki bieżące				4 732 400,40	959 800,40	881 000,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 699 144,30	4 456 968,65	9 791 565,65	3 354 312,60	4 754 152,60	2 423 992,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 032 926,99	3 317 588,45	2 675 340,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				550 570,00	244 770,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	550 570,00	244 770,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 182 356,99	3 072 815,45	2 109 540,54	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 informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie 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 - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	330 883,00	245 162,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brześciu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 635 223,99	2 605 404,45	2 025 819,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				17 784 816,00	13 550,00	236 150,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
1.2.1	- wydatki bieżące				82 730,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerswa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	82 730,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 722 086,00	0,00	236 150,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
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	2028	17 722 086,00	0,00	236 150,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				19 613 801,71	2 165 652,60	7 741 059,11	1 945 200,00	3 335 200,00	955 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 819 100,40	741 500,40	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Cwałkowie - Bieżąca obsługa DPS w Cwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Cwałkowie	2016	2026	3 119 100,40	341 500,40	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00

L p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1	2 029 032,60	2 038 872,60	2 045 712,60	2 058 552,60	2 019 192,60	1 763 032,60	1 792 872,60	41 337 664,70
1 a	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	0,00	0,00	4 173 200,40
1 b	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 763 032,60	1 792 872,60	37 154 454,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 926,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 570,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 570,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 356,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 683,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 223,99
1.2	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 763 032,60	1 792 872,60	17 735 616,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.2.2	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 763 032,60	1 792 872,60	17 722 086,00
1.2.2.1	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 763 032,60	1 792 872,60	17 722 086,00
1.3	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	0,00	0,00	17 609 121,71
1.3.1	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	0,00	0,00	3 349 100,40
1.3.1.1	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	0,00	0,00	2 949 100,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulacją asfaltową i grytami na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	700 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 754 701,31	1 424 152,20	7 445 663,11	1 650 000,00	3 040 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ul. Nad Kaną. Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	1 500 000,00	650 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj-Czochowo-Skorzów o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 539 690,00	0,00	300 000,00	520 000,00	540 000,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	3 015 000,00	510 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	3 500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4037 P na odcinku Borek Włp - Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	750 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywności zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	3 320 021,31	254 152,20	3 055 863,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 021,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 021,31

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 4 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2017-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

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 2017 r.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- dodaje się przedsięwzięcie „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” w kwocie 3 320 021,31 zł (rok 2017 w kwocie 264 152,20 zł, rok 2018 w kwocie 3 055 869,11 zł)

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski