

UCHWAŁA Nr XXIX/.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 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 w pkt 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 w programie 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”
 - kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50 199,80 zł,
 - kolumnę rok 2017 zmniejsza się o kwotę 242 548,34 zł,
 - kolumnę rok 2018 zwiększa się o kwotę 66 041,10 zł,
 - kolumnę rok 2019 zwiększa się o kwotę 126 307,44 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50 199,80 zł,
 - w związku z ww. zmianami 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.

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2017-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 lipca 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”

- w przedsięwzięciu „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” dokonuje się zmian:

- kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50 199,80 zł,
- kolumnę rok 2017 zmniejsza się o kwotę 242 548,34 zł,
- kolumnę rok 2018 zwiększa się o kwotę 66 041,10 zł,
- kolumnę rok 2019 zwiększa się o kwotę 126 307,44 zł,
- kolumnę limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50 199,80 zł;

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX./117 Rady Powiatu Goszńskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r.

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 tytułu:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	z tytułu:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dyspozycji środków				ze sprzedaży majątku *	z tytułu dyspozycji środków oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2017	82 183 351,54	74 184 825,26	14 930 900,00	2 326 596,76	4 147 870,00	0,00	27 911 340,00	14 520 451,50	8 003 535,28	35 800,00	7 957 735,28	
2018	78 502 077,00	73 447 077,00	15 310 572,00	500 000,00	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	920 000,00	4 356 764,00	0,00	29 654 957,00	13 970 650,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2020	76 170 334,00	77 170 334,00	16 035 659,00	920 000,00	4 457 703,00	0,00	30 395 330,00	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) Wykorzystanie danych historycznych i prognozowanych w celu optymalizacji kosztów i czasu realizacji projektu. Wykorzystanie danych historycznych i prognozowanych w celu optymalizacji kosztów i czasu realizacji projektu. Wykorzystanie danych historycznych i prognozowanych w celu optymalizacji kosztów i czasu realizacji projektu.

z tego												
w tym:												Wydatki majątkowe *
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:								
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spendy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przebiegających zobowiązań publicznego zadłużenia opiewającego na przekazywanego na zasobach określonych przepisach o świadczeniu w formie pożyczki sfinansowanego z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu *	w tym:				
								ocenę i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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		
2017	65 039 401,14	65 949 923,18	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	19 039 477,96		
2018	74 107 918,00	64 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	9 834 770,00		
2019	72 053 382,00	64 700 745,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 352 637,00		
2020	73 700 334,00	64 997 435,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 702 899,00		
2021	76 599 592,00	65 460 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 139 592,00		
2022	77 435 600,00	65 980 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 455 600,00		
2023	77 640 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00		
2024	78 140 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 440 000,00		
2025	77 778 892,00	67 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 778 892,00		
2026	82 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
2027	82 500 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00		
2028	83 000 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00		

4) Wpłaty w ramach świadczenia dla budżetu państwa 2019-2018

Z tego										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolna 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 zobowiązaniami (art. 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
LO	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 851 039,60	7 652 147,60	0,00	0,00	2 971 039,60	2 651 039,60	4 681 108,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 479 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 721 108,00	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
2027	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

Wyszczególnienie są w szczególności kwoty przychodów i wydatków powołanych w art. 51 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja z równowagą wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	w tym:										
	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przejętych jednostek publicznych zakazanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowagą wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		linia rozchodu niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodem bieżącym a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodem bieżącym, skorygowanym o środki T), a wydatkami bieżącymi		
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	
2017	5 001 108,00	5 001 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749 538,00	0,00	8 234 902,03	11 205 941,68	
2018	4 454 159,00	4 454 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 379,00	0,00	9 173 929,00	9 173 929,00	
2019	4 479 571,00	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 508,00	0,00	10 592 508,00	10 592 508,00	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 508,00	0,00	12 172 899,00	12 172 899,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 508,00	0,00	13 639 592,00	13 639 592,00	
2022	2 854 400,00	2 854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 108,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 108,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 108,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
2025	3 721 108,00	3 721 108,00	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	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	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	13 900 000,00	13 900 000,00	

[illegible][illegible]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym	w tym		w tym	w tym				
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		
2017	208 054,50	208 054,50	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	244 770,00	208 054,50	0,00	
2018	480 930,00	480 930,00	0,00	1 722 796,60	1 722 796,60	0,00	665 800,00	480 930,00	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	

16) Wpisy: 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyłączone są wyłącznie koszty aplikacyjne z umów na realizację programu, projektu lub zadania ze środków budżetu państwa na realizację projektu, a wydatkowanych do zrealizacji w okresie projektu.

Dane uzupełniające o drugiego spłata								
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Szkody ze kapitałowych oraz wypływ papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wytłaczające wynagrodzenia z tytułu zobowiązań już zapłaconych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami załącznymi do tabela druznych włączonych do państwowego obrotu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	wynik operacji niekaszowych wpływających na kwaotę drugu (m.in. umortowanie, różnica kursowa) x	
1p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	4 481 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 463 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 474 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/.../17 Rady Powiatu Gołyskiiego z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				43 838 999,11	6 992 892,50	8 867 233,17	4 575 820,24	5 049 342,60	2 712 192,60
1a	- wydatki bieżące				4 732 400,40	599 600,40	851 000,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00
1b	- wydatki majątkowe				39 206 598,71	5 993 292,10	8 036 233,17	4 280 620,04	4 754 152,60	2 423 992,60
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 592 727,19	3 075 038,11	2 741 351,64	125 307,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				650 570,00	244 770,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodazyjnych w Powiecie Gołyskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodazyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gołymiu	2016	2018	650 570,00	244 770,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 132 157,19	2 850 268,11	2 175 551,64	125 307,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodazyjnych w Powiecie Gołyskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodazyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gołymiu	2016	2018	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie środków informacyjnych województwa, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiaru danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonej usług	Starostwo Powiatowe w Gołymiu	2017	2019	230 633,20	5 513,66	143 752,10	125 307,44	0,00	0,00
1.1.2.3	Roboty budowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gołymiu	2017	2018	4 635 223,99	2 525 404,45	2 029 819,54	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	13 830,00	235 750,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
1.2.1	- wydatki bieżące				62 730,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawnicze w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja drogi powiatowej na terenie powiatu gołyskiego w ramach PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gołymiu	2016	2017	62 730,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 722 086,00	0,00	235 750,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
1.2.2.1	Budowa i modernizacja drogi powiatowej na terenie powiatu gołyskiego w ramach PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gołymiu	2016	2020	17 722 086,00	0,00	235 750,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inna niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 170 855,92	3 924 324,39	5 669 621,53	2 745 200,00	3 335 200,00	953 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 819 100,40	741 500,40	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00
1.3.1.1	Najem Zespołu Pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2025	3 119 100,40	341 500,40	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00

L.p.	Limi 2022	Limi 2023	Limi 2024	Limi 2025	Limi 2026	Limi 2027	Limi 2028	Limi zobowiązań
1	2 029 092,60	2 038 672,60	2 048 712,60	2 058 852,60	2 019 192,60	1 783 092,60	1 792 672,60	42 004 756,11
1a	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	0,00	0,00	4 173 200,40
1b	1 733 892,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 552,60	1 773 192,60	1 783 092,60	1 792 672,60	37 831 555,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 727,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 570,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 570,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 157,19
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	250 653,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 223,99
1.2	1 733 892,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 552,60	1 773 192,60	1 783 092,60	1 792 672,60	17 736 616,00
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	1 733 892,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 552,60	1 773 192,60	1 783 092,60	1 792 672,60	17 722 086,00
1.2.2.1	1 733 892,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 552,60	1 773 192,60	1 783 092,60	1 792 672,60	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	18 326 415,92
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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont cząstkowy nawierzchni bui mierznej drogi powiatowych emul sja asfaltowa i grysami na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 351 755,52	3 152 823,99	5 554 491,53	2 450 000,00	3 042 000,00	700 000,00
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	2018	1 350 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcgu drogowego do strefy przemysłowej m Gostynia na odcinku drogi nr 4900 P Poraj-Olechowo-Skorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 655 600,00	0,00	300 000,00	500 000,00	640 000,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	2 735 245,00	2 551 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeźu wraz z przebudową boiska sportowego - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4037 P na odcinku Borek Włyp - Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	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, mte gartnego zarządzania energią i wykorzystania oszczędności 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 dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 306 827,52	312 535,59	3 594 431,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeźu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Lima 2022	Lima 2023	Lima 2024	Lima 2025	Lima 2026	Lima 2027	Lima 2028	Lima acumulada
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	14 977 315,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
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	2 581 458,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 306 827,52
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00