

Projekt

UCHWAŁA Nr XXX/.../17 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 23 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:
 - a) w pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększa się przedsięwzięcie 1.3.2.3 „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu”:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 42 000,00 zł,
 - kolumnę rok 2017 o kwotę 42 000,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 42 000,00 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.

Magdalena Zawiaja
Rada Prawny

Sekretarz Powiatu
L. Maliński
Leszek Maliński

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

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gajda

strona: 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../117 Rady Powiatu Gołynskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji 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	82 188 351,54	74 184 525,25	14 930 900,00	2 326 595,76	4 147 870,00	0,00	27 911 340,00	14 566 105,50	8 003 535,28	35 800,00	7 663 165,28	
2018	78 663 118,10	73 513 118,10	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 665,00	13 629 913,00	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00	
2019	76 659 550,14	75 405 550,14	15 653 335,00	900 000,00	4 356 784,00	0,00	29 654 957,00	13 970 660,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2020	78 170 334,00	77 170 334,00	16 055 669,00	900 000,00	4 467 703,00	0,00	30 356 330,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	79 592 592,00	79 092 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	80 500 000,00	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) Wskazanie byłby niepożądane, ponieważ w tym celu potrzebowałbyś być przynajmniej w stanie, a nie w stanie
2) Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1315 z późn. zm.) przepisy ustawy "zabraniają przynależności finansowej" i nie ma to wpływu na to, co ma prawo być w tym zakresie. W tym celu należy przede wszystkim wyznaczyć zakres, w którym jest to możliwe i konieczne.
3) Wskazanie byłoby niepożądane, ponieważ w tym celu potrzebowałbyś być przynajmniej w stanie, a nie w stanie

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bezpłace x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na obsługę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opiekuńczego, przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu drogą z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy, w tym na obszarze programu projektu lub zadania dotyczącego reformy z tymi środkami (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wydatki krajowy) x	odsetki i dyskonto odsetkowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych			
					211				2111		212
10	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22	
2017	85 039 401,14	65 949 923,18	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	19 039 477,95	
2018	74 173 959,10	64 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	9 500 811,10	
2019	72 173 689,14	64 700 745,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 478 944,14	
2020	73 700 334,00	64 997 435,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 702 839,00	
2021	76 599 592,00	65 480 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 139 592,00	
2022	77 435 600,00	65 580 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 455 600,00	
2023	77 640 000,00	65 400 000,00	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	77 778 692,00	67 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 778 692,00	
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) W projekcie wyłączone są kwoty z tytułu budżetowego na 2019-2022

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:		Możliwe 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 zadaniem z budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					
2016	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-2 651 039.60	7 652 147.60	0.00	0.00	2 971 039.60	2 651 039.60	4 691 108.00	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	4 479 871.00	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	3 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2022	2 654 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2023	2 660 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2024	2 660 000.00	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 5.1 w szczególności koszty przewożenia i/lub przewożenia majątku oraz usług publicznych udzielanych za bieżącym okresem

Wyszczególnienie	z tego:						Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o charakterze ustawy			
	Spłaty rat kredytowych pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	z tego:				Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki T1, a wydatkami budżetowymi, przeznaczonymi B) pomniejszonymi B) o wydatki				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu solidaryczności, 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 x					
								5	7	3.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	3.1	3.2
2017	5 001 103,00	5 001 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749 538,00	0,00	8 234 502,08	11 205 941,58
2018	4 494 159,00	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 379,00	0,00	9 239 970,10	9 239 970,10
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 776 503,00	0,00	10 703 815,14	10 703 815,14
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 503,00	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	12 305 503,00	0,00	13 639 592,00	13 639 592,00
2022	2 564 400,00	2 564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 103,00	0,00	13 620 000,00	13 620 000,00
2023	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 103,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2024	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 103,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2025	3 721 103,00	3 721 103,00	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

Wskaznik spłaty zobowiązań

	Wskaznik planowany licząc, kiedy spłata zobowiązań o kwotę mniejszą niż 243 ust. 1 może być do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków przepadających na dany rok *	Wskaznik planowany licząc, kiedy spłata zobowiązań o kwotę mniejszą niż 243 ust. 1 może być do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyjątków przepadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związków współpracowniczego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podjętą do użyciu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaznik planowany licząc, kiedy spłata zobowiązań o kwotę mniejszą niż 243 ust. 1 może być do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków przepadających na dany rok *	Wskaznik dochodów bezspłatnych pozyskanych o kwalifikację oraz pomiędzy innymi o wydawań budżetu dotychczas budżetu ustanowiła danej jednostki (samorządu terytorialnego) *	Dopuszczalny maksymalny zobowiązań do spłaty w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyjątków 5), dotyczący opracowania p. 13 kwestionariusza planistycznego planistyczny program działalności w kwalifikacji usługowej opracowania z 3 symetrycznej z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny maksymalny zobowiązań do spłaty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyjątków dotyczących w oparciu o wykorzystanie roku poprzedniego planistyczny program działalności w opracowania z 3 symetrycznej z 3 poprzednich lat) *	Informacja spełnienia wskazań spłaty zobowiązań dotyczących w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków dotyczących w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedniego roku budżetowego *	Informacja spełnienia wskazań spłaty zobowiązań dotyczących w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków dotyczących w oparciu o wykorzystanie roku budżetowego *
Lp	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6.1	3.7	3.7.1
2017	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	10,06%	8,22%	9,12%	TAK	TAK
2018	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,75%	8,88%	9,78%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	13,97%	9,79%	10,69%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	15,57%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	17,14%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	17,21%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	16,69%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	17,04%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	17,18%	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%	16,61%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

5) Wskaznik wyraża się w procentach i wynosi 0,00%, jeżeli w danym roku budżetowym nie wystąpiły wyjątki, które miałyby zastosowanie w oparciu o art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków dotyczących w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedniego roku budżetowego *

Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej na bieżącej budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bezopłatne na wynagrodzenia i świadczeń na ożarane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bezopłatne	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2017	0,00	0,00	42 698 782,43	7 699 503,63	7 034 692,50	599 600,40	6 035 092,10	3 083 738,00	14 799 225,44	945 613,65
2018	4 494 159,00	4 486 159,00	43 343 997,00	7 754 414,00	6 667 233,17	661 000,00	8 006 233,17	6 770 073,17	2 681 975,53	148 762,10
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	44 124 188,00	7 693 993,00	4 575 620,04	235 200,00	4 280 620,04	4 280 620,04	3 072 016,65	126 507,44
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	44 918 423,00	8 036 034,00	5 049 352,60	235 200,00	4 754 152,60	4 754 152,60	3 938 745,40	0,00
2021	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 719 192,60	255 200,00	2 423 992,60	2 423 992,60	3 715 599,40	0,00
2022	2 684 400,00	2 454 400,00	0,00	0,00	2 029 032,60	255 200,00	1 733 832,60	1 733 832,60	9 721 767,40	0,00
2023	2 660 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 038 872,60	235 200,00	1 743 672,60	1 743 672,60	9 495 327,40	0,00
2024	2 660 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 046 712,60	235 200,00	1 753 512,60	1 753 512,60	9 635 487,40	0,00
2025	3 721 103,00	2 611 103,00	0,00	0,00	2 058 552,60	235 200,00	1 763 352,60	1 763 352,60	9 015 539,40	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 192,60	246 000,00	1 773 192,60	1 773 192,60	12 226 807,40	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 032,60	0,00	1 763 032,60	1 763 032,60	12 416 967,40	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 872,60	0,00	1 792 872,60	1 792 872,60	12 607 127,40	0,00

10) Przeznaczenie programowanej na bieżącej budżetowej 10) - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego.
11) Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.
12) Wydatki inwestycyjne - wydatki związane z inwestycjami majątkowymi.
13) Nowe wydatki inwestycyjne - wydatki związane z inwestycjami majątkowymi, które nie były wydatkami inwestycyjnymi w poprzednim roku budżetowym.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Data uzupełniająca o dług i jego spłata							
				w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.0.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do pasywnego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1. wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki zrealizujące dług x				Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia i różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.0.1	14.0.2	14.0.3	14.4
	2017	4 431 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	4 433 159,00	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
	2020	4 470 000,00	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
	2022	2 284 400,00	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
	2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Strona nr 12

Lp	Nazwa i cel	Jednostka oformiająca lub kierująca	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)				43 960 399,11	7 034 892,50	8 567 233,17	4 515 830,04	5 049 382,50	2 719 192,50
1.a	- wydatki bieżące				4 732 400,40	999 800,40	561 000,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 247 998,71	6 035 092,10	8 006 233,17	4 230 630,04	4 754 182,50	2 423 992,50
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:				5 562 727,19	3 675 038,11	2 741 391,64	105 307,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				650 570,00	244 770,00	555 800,00	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	650 570,00	244 770,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 132 157,19	2 830 268,11	2 175 591,54	126 307,44	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 w narzędzia informacyjne, urządzeń podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne, urządzeń wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiaru danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	250 633,20	5 613,66	143 752,10	126 307,44	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa bazy danych Zespołu Szkół Specjalnych w Birechu - Poprawa bazy edycyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 636 223,99	2 679 424,45	2 025 815,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				17 764 315,00	13 530,00	235 190,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
1.2.1	- wydatki bieżące				62 730,00	13 530,00	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 dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	62 730,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 722 085,00	0,00	235 190,00	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	2020	17 722 085,00	0,00	235 190,00	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:				20 212 835,92	3 849 324,39	5 689 691,53	2 745 200,00	3 335 200,00	995 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 818 100,40	741 500,40	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bezpieczeństwo DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 119 100,40	341 500,40	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2000-2028
1	2 029 032.60	2 039 872.60	2 045 712.60	2 058 552.60	2 019 192.60	1 768 032.60	1 792 872.60	42 045 759.11
1.a	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00	245 000.00	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	1 768 032.60	1 792 872.60	37 873 558.71
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	290 653.20
1.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 650 273.99
1.2	1 733 632.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 768 032.60	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	13 630.00
1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 630.00
1.2.2	1 733 632.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 768 032.60	1 792 872.60	17 722 086.00
1.2.2.1	1 733 632.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 768 032.60	1 792 872.60	17 722 086.00
1.3	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00	245 000.00	0.00	0.00	18 368 415.82
1.3.1	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00	245 000.00	0.00	0.00	3 349 100.40
1.3.1.1	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00	245 000.00	0.00	0.00	2 949 100.40

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont czajkowskiej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowych linii asfaltowa i gryzaniu 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				16 333 755,52	3 224 823,99	5 594 491,53	2 450 000,00	3 040 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ul. Młd Kanał, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2019	1 350 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m Gostynia na odcinku drogi nr 4930 P Poraż-Gzobrowo-Skorzno o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 559 690,00	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	2 778 249,00	2 623 453,00	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 4087 P na odcinku Borek Włoc - Pogrzeba o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	1 500 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00	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	2016	2021	750 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	220 000,00	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	4 305 827,52	312 335,99	3 594 491,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Lima: 2022	Lima: 2023	Lima: 2024	Lima: 2025	Lima: 2026	Lima: 2027	Lima: 2028	Lima: 2000WAZA
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	15 019 315.52
1.3.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 350 000.00
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	2 603 458.00
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

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2017-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 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”

- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu” zwiększa się o kwotę 42 000,00 zł w roku 2017.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Czesław Kotak