

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 dokonuje się następujących zmian:
 - a) w 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 dodaje się przedsięwzięcie 1.1.1.2 „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 211 024,75 zł,
 - kolumna rok 2017 w kwocie 58 157,25 zł,
 - kolumna rok 2018 w kwocie 117 009,50 zł,
 - kolumna rok 2019 w kwotę 35 858,00 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 211 024,75 zł;
 - b) w przedsięwzięciu 1.3.2.1 „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” zmniejsza się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł,
 - kolumnę rok 2017 o kwotę 100 000,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
 - c) w przedsięwzięciu 1.3.2.3 „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu” zwiększa się:

- kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000,00 zł,
 - kolumnę rok 2017 o kwotę 1 000,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;
- d) w 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” zmniejsza się:
- kolumnę łączne nakłady finansowe w kwocie 1 000,00 zł,
 - kolumnę rok 2017 o kwotę 1 000,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;
- e) w związku ze zmianami w pkt a do d 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.


Anna Zawieja
Rada Prawna

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

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

strona: 2

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XXXI/117 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											
		1	w tym:							w tym:			
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
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	82 350 595,79	73 939 392,51	14 930 900,00	2 326 556,76	4 147 870,00	0,00	27 911 340,00	14 376 656,75	8 351 213,23	35 800,00	8 219 653,23		
2018	78 568 118,10	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	76 659 560,14	75 409 560,14	15 693 356,00	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	16 085 669,00	900 000,00	4 457 703,00	0,00	30 355 300,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	79 599 592,00	79 039 592,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zaspokajanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym kosztów włączonej do sfinansowania oddziały z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
								w tym:				
								odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
2017	65 201 635,39	66 137 377,43	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	19 064 257,96				
2018	74 173 959,10	64 273 149,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	9 900 811,10				
2019	72 179 683,14	64 700 745,00	0,00	0,00	x	720 000,00	0,00	7 476 944,14				
2020	73 700 334,00	64 997 435,00	0,00	0,00	x	520 000,00	0,00	9 702 859,00				
2021	76 559 592,00	65 460 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	0,00	11 139 592,00				
2022	77 435 600,00	65 960 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	11 455 600,00				
2023	77 640 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	11 240 000,00				
2024	78 140 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	11 440 000,00				
2025	77 778 892,00	67 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	10 778 892,00				
2026	82 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 000 000,00				
2027	82 500 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	x	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	14 400 000,00				

4) W tabeli wskazano się kwoty dla budżetowanych 2015-2018.

z tego															
Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług. 5) x	w tym:	
					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	7 852 147,60	0,00	0,00	0,00	2 971 039,60	2 851 039,60	4 881 103,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 721 103,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Wyczerpał wyznaczone środki budżetowe, będący przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, udzielonych za kredyt w banku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota drugu x	51	52	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		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 spółką drugą								
				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	51.1	51.1.1		51.1.2	51.1.3						52
Lp	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2	51.1.3	52	5	7	51	52	52					
2017	5 001 103,00	5 001 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749 538,00	0,00	7 852 005,03	0,00	10 823 044,63					
2018	4 484 159,00	4 484 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 379,00	0,00	9 239 970,10	0,00	9 239 970,10					
2019	4 479 874,00	4 479 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 503,00	0,00	10 708 815,14	0,00	10 708 815,14					
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 508,00	0,00	12 172 899,00	0,00	12 172 899,00					
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 503,00	0,00	13 639 592,00	0,00	13 639 592,00					
2022	2 884 400,00	2 884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 108,00	0,00	13 820 000,00	0,00	13 820 000,00					
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 103,00	0,00	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00					
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 103,00	0,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00					
2025	3 721 103,00	3 721 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13 900 000,00					

6) Wpłaty wykazują się w tym ogólnie wyliczona wypłata z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1170) oraz kwoty wypływu z tytułu przychodów.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących możliwości powiększenia o odroczone budżetowe z III trybunału, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszone wydatkami bieżącymi, 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 2014-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				bieżące	majątkowe						
15.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5			
2017	0,00	42 316 030,23	7 699 503,63	6 951 049,75	1 057 957,65	5 693 092,10	2 647 739,00	14 942 339,44	945 613,65		
2018	4 484 159,00	43 343 997,00	7 754 414,00	8 694 242,67	976 009,50	6 006 233,17	6 770 073,17	2 356 779,03	148 762,10		
2019	4 479 871,00	44 124 183,00	7 893 993,00	4 611 678,04	331 059,00	4 280 620,04	4 280 620,04	3 072 016,66	126 307,44		
2020	4 470 000,00	44 918 423,00	8 035 084,00	5 049 352,60	295 200,00	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	2 719 192,60	295 200,00	2 423 992,60	2 423 992,60	8 715 592,40	0,00		
2022	2 864 400,00	2 454 400,00	0,00	2 029 032,60	295 200,00	1 733 832,60	1 733 832,60	9 721 767,40	0,00		
2023	2 860 000,00	2 550 000,00	0,00	2 035 872,60	295 200,00	1 743 672,60	1 743 672,60	9 495 327,40	0,00		
2024	2 860 000,00	2 550 000,00	0,00	2 043 712,60	295 200,00	1 753 512,60	1 753 512,60	9 696 487,40	0,00		
2025	3 721 103,00	2 611 108,00	0,00	2 058 552,60	295 200,00	1 763 352,60	1 763 352,60	9 015 539,40	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 019 192,60	246 000,00	1 773 192,60	1 773 192,60	12 225 807,40	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 763 032,60	0,00	1 763 032,60	1 763 032,60	12 415 967,40	0,00		
2028	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 wydatku budżetowego, jego nazwa, kod wydatku, polityczny i wyliczanie wydatków, wymaga określenia w oparciu o załącznik do ustawy o budżecie państwa.
11) Wydatki objęte limitem są wydatkami w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o budżecie państwa.
12) Wydatki inwestycyjne są wydatkami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne w oparciu o art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o budżecie państwa.
13) Wydatki majątkowe w formie dotacji są wydatkami przeznaczonymi na wydatki majątkowe w formie dotacji w oparciu o art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o budżecie państwa.

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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	w tym:		Dochody 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
2017	266 211,75	260 130,56	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	302 927,25
2018	597 539,50	585 704,45	0,00	1 722 796,60	1 722 796,60	0,00	632 605,50
2019	35 858,00	32 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 858,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1 i 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 - wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do czasu wstąpienia projektu

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydruki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydruki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydruki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrostu z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 830 268,11	2 400 956,28	0,00	472 103,82	466 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 175 551,64	1 722 796,60	0,00	549 893,09	401 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	126 337,44	0,00	0,00	130 056,92	3 749,43	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

15. Przed program, projekt lub zadanie finansowane w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy zamieścić jako taki w program, projekt lub zadanie przyznające dotację. Za klucze procent finansowania ze środków, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się po odliczeniu wydatków na program, projekt lub zadanie, obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącego każdego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pomocy ujemnego wyniku		Wyszczególnienie					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia oraz jedności samorządu terytorialnego (kierowników i pracowników samorządnych zakładach opieki zdrowotnej)	Dotyczy budżetów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na świadczenie usług zdrowotnych w przypadkach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na świadczenie usług zdrowotnych w przypadkach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na świadczenie usług zdrowotnych w przypadkach o działalności leczniczej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wyszukiwanie

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)				44 153 423,66	5 931 049,75	8 954 242,67	4 611 678,04	5 043 352,60	2 719 192,60
1.1	- wydatki bieżące				4 943 423,15	1 057 957,63	9 78 009,50	331 058,00	255 200,00	255 200,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				39 245 593,71	5 853 032,10	6 009 233,17	4 230 620,04	4 754 152,60	2 423 992,60
1.1.1.1	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:				6 153 751,94	3 133 195,36	2 659 391,14	152 155,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 051 554,75	302 927,25	532 609,50	35 658,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Udośkonlenie 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	850 570,00	244 770,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinie	2017	2019	211 024,75	56 157,25	117 009,50	35 658,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 132 157,19	2 830 258,11	2 175 551,64	126 337,44	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Udośkonlenie 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
1.1.1.2.2	Wyposażenie środków informacyjnych województwa powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiający 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	2019	260 693,20	5 513,66	143 782,10	125 337,44	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 656 223,99	2 629 434,45	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:				17 764 315,00	13 530,00	236 150,00	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 prawne 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				17 722 685,00	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	2016	2025	17 722 685,00	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:				20 210 655,92	3 804 324,39	5 889 691,53	2 745 200,00	3 355 200,00	955 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 519 100,40	741 500,40	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 zobowiązań
1	2 029 032,60	2 033 872,60	2 045 712,60	2 058 552,60	2 019 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	42 055 753,55
1 a	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00	245 000,00	0,00	0,00	4 384 225,15
1 b	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	37 701 555,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 751,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 594,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 570,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 024,75
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	250 683,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 223,99
1.2	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	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	1 783 032,60	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	1 783 032,60	1 792 872,60	17 722 086,00
1.3	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00	245 000,00	0,00	0,00	18 195 415,92
1.3.1	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00	245 000,00	0,00	0,00	3 349 100,40

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						
1.3.1.1	Najam Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bełżęca działaność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 119 130,40	341 500,40	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00
1.3.1.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulacją asfaltową i gruszą 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				16 331 755,52	3 562 523,99	5 594 451,53	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	2019	1 330 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj-Czornowo-Skorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 659 650,00	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	2 737 248,00	2 532 458,00	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	2016	2020	3 000 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Węp - 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	500 000,00	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	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 rozбудowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 305 627,52	311 335,99	2 594 451,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeżu - 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.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00	245 000,00	0,00	0,00	2 943 100,40
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	14 647 315,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	2 552 455,00
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	4 305 807,52
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 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2017-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 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 „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejska w Gostyniu” w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł;
- przedsięwzięcie „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł w roku 2017;
- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu” zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł w roku 2017;
- wprowadza się przedsięwzięcie „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” na lata 2017-2019 w kwocie 211 024,75 zł (rok 2017 w kwocie 58 157,25 zł, rok 2018 w kwocie 117 009,50 zł, rok 2019 w kwocie 35 858,00 zł).

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski