

Uzasadnienie do autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2017 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- uaktualnienie kwot ujętych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- dodaje się przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec – Krobia)” w kwocie 46 125,00 zł w roku 2018;
- dodaje się przedsięwzięcie „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 364 867,67 zł (rok 2018 – 145 947,07 zł, rok 2019 – 145 947,07 zł, rok 2020 – 72 973,53 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem” w kwocie 172 800,00 zł (rok 2018 – 31 500,00 zł, rok 2019 – 47 100,00 zł, rok 2020 – 47 100,00 zł, rok 2021 – 47 100,00 zł);
- zwiększa się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina” o kwotę 400 000,00 zł w roku 2018.

W załączeniu projekt wieloletniej prognozy finansowej i wykaz przedsięwzięć do WPF po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

z tego										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zaliczku opiekuńczego na przewidzianego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dojeżdż z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na krajowy x					
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na krajowy x	
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
2018	77 831 399,16	65 354 930,56	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	12 526 458,20
2019	73 429 669,00	65 760 745,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 728 944,00
2020	73 662 479,00	65 997 445,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	7 665 024,00
2021	75 795 026,00	66 450 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	9 335 026,00
2022	77 185 600,00	66 930 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 205 600,00
2023	77 390 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 990 000,00
2024	77 690 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 190 000,00
2025	77 753 892,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 758 892,00
2026	78 675 841,00	68 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 775 841,00
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 poręczeniu wyrażają się kwoty do lat budżetowych 2013-2018

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:										
					w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym		Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym
					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				
												4.1			
2018		500 000,00	3 934 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 159,00	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		3 100 000,00	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		3 114 400,00	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		3 110 000,00	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		3 110 000,00	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		3 741 103,00	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		3 124 159,00	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
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) W pozycji wykazują się w szczególności: kwoty otrzymane z tytułu prywatyzacji majątku oraz سایر przychody odnoszące się do środków finansowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota drugu x	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki i) a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		w tym:													
		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 przewidziane ze spłatą długu								
				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 b) x									
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2018	4 494 159,00	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 249 538,00	0,00	7 762 693,04	7 762 693,04	7 762 693,04	9 203 815,00			
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769 687,00	0,00	9 203 815,00	9 203 815,00	10 635 034,00	10 635 034,00			
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 657,00	0,00	11 935 026,00	11 935 026,00	12 820 000,00	12 820 000,00			
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 199 657,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00			
2022	3 114 400,00	3 114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085 267,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00			
2023	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 267,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00			
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 267,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00			
2025	3 741 103,00	3 741 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 159,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00			
2026	3 124 159,00	3 124 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00			
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	13 900 000,00	13 900 000,00			

5) W powyższym wykazie są w szczególności wyłączenia wydatków z art. 26 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. 1137) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Stwierdzenie o kwocie wkładu w szczególności powiększenia o rządową pożyczkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Porównanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, do wydatków lat 2015-2018.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań ze względu na wykonanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy
	91	92	93	94	95	96	97	98	99
	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,90%	9,50%	TAK	TAK	TAK
	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	11,62%	9,79%	TAK	TAK	TAK
	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	13,61%	10,31%	TAK	TAK	TAK
	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,13%	11,76%	TAK	TAK	TAK
	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	15,97%	13,52%	TAK	TAK	TAK
	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	15,65%	14,90%	TAK	TAK	TAK
	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,60%	15,58%	TAK	TAK	TAK
	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	15,95%	15,81%	TAK	TAK	TAK
	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	16,34%	15,80%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	16,03%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,76%	16,30%	TAK	TAK	TAK

5. W powyższym wykazie są uwzględnione wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetową oraz wyłączenia związane z osiągniętymi przyrostami dochodów. Wskazane wyłączenia dotyczą całego 2021 r.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Wyszczególnienie	w tym		w tym		w tym		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Łą	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2018	430 930,00	430 930,00	1 722 756,60	1 722 756,60	0,00	1 017 255,06	900 777,10
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	32 103,52
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

10. Wykaz 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7 i 12.8.1 - wskazuje się wyjątkowo karty wyjaśnień z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a dotyczących do zawarcia - inne projekty.

	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Wyciągnięte na program, projekt lub zadanie	finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie												
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	2 175 531,64	1 722 755,60	0,00	559 273,00	559 273,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	126 397,44	0,00	0,00	130 056,92	130 056,92	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyciągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Poniższy program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć jako program, projekt lub zadanie przyznające dofinansowanie z budżetu państwa z tytułu dotacji celowej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uwzględniając po odliczeniu zdyktowanego kosztu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi tego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

kontynuacja

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 574 971,65	4 830 167,33	8 256 006,64	7 533 216,13	5 473 032,60	2 535 822,63
1.a	- wydatki bieżące				5 219 456,35	1 459 702,13	530 655,07	422 063,63	349 050,00	301 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 355 435,27	3 380 465,20	7 725 111,57	7 111 152,60	5 123 992,60	2 233 832,63
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:				6 533 207,50	3 152 846,70	162 145,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 431 050,31	1 017 255,05	35 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udośćpienie 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	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepoty świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinie	2017	2019	211 024,75	117 009,50	35 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilni specjaliści - zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu - Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2017	2019	339 455,56	334 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 132 157,19	2 175 551,64	125 307,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Udośćpienie 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	0,00	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	2019	250 653,20	145 762,10	125 307,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 635 223,99	2 076 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				17 644 684,56	153 753,56	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60	1 733 832,60
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 644 684,56	153 753,56	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60	1 733 832,60
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	17 644 684,56	153 753,56	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60	1 733 832,60
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				21 137 073,59	1 526 552,07	5 339 528,60	5 222 063,53	3 749 050,00	801 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 818 435,07	432 437,07	445 037,07	422 063,53	349 050,00	301 990,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2020	3 152 078,40	304 950,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00

L p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 043 592,60	2 055 502,60	2 055 342,60	2 024 850,60	1 753 032,60	1 792 872,60	40 843 559,90
1 a	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	4 251 368,73
1 b	1 743 672,60	1 753 512,60	1 753 352,60	1 773 192,60	1 753 032,60	1 792 872,60	35 592 190,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 012,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 123,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 567,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 455,56
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 889,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 059,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 819,54
1.2	1 743 672,60	1 753 512,60	1 753 352,60	1 773 192,60	1 753 032,60	1 792 872,60	17 544 684,56
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 743 672,60	1 753 512,60	1 753 352,60	1 773 192,60	1 753 032,60	1 792 872,60	17 544 684,56
1.2.2.1	1 743 672,60	1 753 512,60	1 753 352,60	1 773 192,60	1 753 032,60	1 792 872,60	17 544 684,56
1.3	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	19 543 852,20
1.3.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	3 225 245,67
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	2 570 578,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i.b. koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	gostyński	2017	2020	437 757,67	145 947,07	145 947,07	72 973,53	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życie" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	195 560,00	31 500,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 978 643,52	1 045 125,00	5 594 491,53	5 590 000,00	3 420 000,00	500 000,00
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	2020	1 330 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie osłazi iności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2021	3 000 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4037 P na odcinku Borek Wilk - Pogorzała o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2022	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	4 305 627,52	0,00	3 594 491,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4023P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaszki-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2021	3 110 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4003 P m. Piaszki ul. Św. Mariona - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	1 300 441,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2020	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Porciec - Krobica od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4506P do granic gmin (Porciec-Krobica) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	gostyński	2017	2018	153 375,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	354 567,67
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 615,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 491,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125,00