

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2018-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- w przedsięwzięciu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” wydatki w kwocie 80 921,75 zł przenosi się z roku 2018 na rok 2019;
- w przedsięwzięciu „Najem zespołu pałacowo – parkowego w Chwałkowie” zmniejsza się wydatki w roku 2018 o kwotę 24 405,00 zł;

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

UCHWAŁA Nr .../.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028

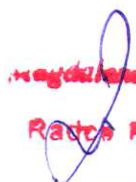
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian w:
 - a) przedsięwzięciu 1.1.1.4 „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe”:
 - kolumnę limit 2018 zmniejsza się o kwotę 359 296,05 zł,
 - kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 359 296,05 zł;
 - b) przedsięwzięciu 1.1.2.3 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 28 800,00 zł,
 - kolumnę limit 2018 zmniejsza się o kwotę 42 764,33 zł,
 - kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 71 564,33 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 28 800,00 zł;
 - c) przedsięwzięciu 1.2.2.1 „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego” zmniejsza się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 40 678,56 zł,
 - kolumnę limit 2018 o kwotę 40 678,56 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 40 678,56 zł;
 - d) przedsięwzięciu 1.3.1.1 „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” zmniejsza się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 24 405,00 zł,
 - kolumnę limit 2018 o kwotę 24 405,00 zł,

- kolumnę limit zobowiązań o kwotę 24 405,00 zł;
 - e) przedsięwzięciu 1.3.2.1 „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu”:
 - kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł;
 - f) przedsięwzięciu 1.3.2.5 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 13 200,00 zł,
 - kolumnę limit 2018 o kwotę 3 842,58 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 9 357,42 zł;
 - g) przedsięwzięciu 1.3.2.6 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego – śremskiego)”:
 - kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - h) przedsięwzięciu 1.3.2.8 „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”:
 - kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2021 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł;
 - i) w związku ze zmianami w pkt a do g zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 Zawiejska
Radca Prawny

prawdzone pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

z tego										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	21	w tym					w tym		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wydatki na świadczenia podlegające sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
					211					

4) W pozycji wydatki sąg koszty dla sąg budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym
Łp	3	4	1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-3 966 552,73	9 877 557,73	0,00	0,00	3 483 398,73	0,00	6 394 159,00	3 956 552,73	0,00			
2019	6 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
2021	3 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
2022	3 214 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
2023	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
2024	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
2025	3 669 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
2026	1 824 159,00	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kredyty przyznawane z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym							Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 8)
		z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	5 911 005,00	4 411 005,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	30 478 240,50	0,00	4 000 554,78	7 483 953,51
2019	6 479 871,00	6 479 871,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 998 369,50	0,00	9 208 815,00	9 208 815,00
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528 369,50	0,00	11 835 034,00	11 835 034,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028 369,50	0,00	12 035 026,00	12 035 026,00
2022	3 514 400,00	3 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 969,50	0,00	12 820 000,00	12 820 000,00
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 969,50	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2024	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 969,50	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2025	3 659 810,50	3 659 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 159,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	1 824 159,00	1 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
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

4) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z redukcją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1475) oraz z art. 1189) oraz kwoty wykazujące przekroczenia

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności prowadzenia o budżetowej budżetowej, z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszane wydatki bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z redukcją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przeniesionych z wydatków budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy ⁸
2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	9,5	9,61	9,7	9,71
2019	8,76%	6,31%	0,00	6,31%	4,96%	10,59%	TAK	TAK
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	11,27%	9,24%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,96%	9,57%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	15,25%	10,40%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,97%	13,83%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,65%	15,39%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	15,80%	15,62%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,95%	15,81%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,49%	15,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	15,75%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,02%	TAK	TAK

3. W projekcie wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o budżetach oraz wyłączenia związane z umiarkowaniem wydatków, identyczne wyłączenia dotyczą lat 2021-2029.

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		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		Wydatki 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		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
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 060 597,37	1 048 238,03	1 940 790,38	1 940 790,38	1 940 790,38	1 273 814,37	1 120 494,12	1 273 814,37	
2019	0,00	0,00	4 459 411,05	4 459 411,05	4 459 411,05	484 978,07	455 583,83	484 978,07	
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	

14) W porządku 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wskazuje się wybuchanie kodu wykrywcę z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie projektu.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2018 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+1.2+1.3)				51 233 681,59	8 244 563,16	10 361 768,41	9 778 598,12	6 773 082,60	2 535 022,93
1.1	- wydatki bieżące				7 596 035,65	2 021 846,49	2 574 529,02	632 063,53	349 090,00	301 990,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				43 537 646,04	6 222 716,72	7 787 252,39	9 156 524,59	6 423 992,60	2 233 032,90
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:				13 824 346,83	5 922 665,51	4 808 570,44	2 642 371,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 000 219,38	1 273 814,37	484 978,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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	830 510,00	810 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	2017	2019	211 524,75	126 424,70	35 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	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	339 465,56	339 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	Miejskie Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2020	449 120,07	0,00	449 120,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 994 127,45	4 649 351,14	4 323 592,37	2 642 371,99	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	215 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów technicznych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami technicznymi samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	282 419,52	30 381,48	252 028,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	4 690 023,99	4 495 459,96	71 564,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	5 806 576,96	123 000,00	4 000 000,00	2 642 371,99	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				17 804 005,00	119 080,00	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				17 804 005,00	119 080,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60	1 733 832,60

L. p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1	2 045 662,60	2 055 502,60	2 065 342,60	2 074 850,60	1 783 032,60	1 792 872,60	49 461 108,45
1.a	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	7 027 143,99
1.b	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	42 433 964,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373 607,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 792,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 519,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 282,70
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 866,69
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 120,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 815,50
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	282 419,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 923,96
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 371,59
1.2	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	17 604 006,00
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	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	17 604 006,00

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						
1.2.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2028	17 804 000,00	118 080,00	1 704 312,60	1 714 152,86	1 723 992,60	1 733 832,80
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 805 329,96	2 203 817,05	3 848 395,37	5 422 063,53	5 040 090,00	801 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 865 818,27	748 032,07	2 089 547,95	632 063,53	349 090,00	301 990,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 144 547,77	280 585,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	437 797,67	145 947,07	145 947,07	72 973,53	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	198 560,00	31 500,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	585 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2019	1 499 510,88	100 000,00	1 399 510,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 939 512,59	1 455 785,58	1 759 357,42	4 800 000,00	4 700 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	1 390 000,00	0,00	350 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2021	3 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 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	600 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	32 200,00	22 842,58	9 357,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-łęmskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	3 105 496,36	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4908 P m. Piaski ul. Św. Marcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	1 530 441,29	1 155 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	3 200 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobica od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec-Krobica) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	153 375,00	48 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywnacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	27 900,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2020	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2.1	1 743 672,50	1 753 512,93	1 753 352,50	1 773 192,50	1 783 032,60	1 792 872,50	17 604 005,00
1.3	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	18 483 494,52
1.3.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	5 269 351,55
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	2 646 173,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 857,67
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 510,88
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 143,00
1.3.2.1	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	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 819,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00