

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 III/32/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciu 1.3.1.1 „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” zwiększa się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 9 945,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 o kwotę 9 945,00 zł;
- 3) w związku ze zmianami w pkt 2) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 4) 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.


Małgorzata Zawłaga
Rada Prawny

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2019-2027.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- przedsięwzięcie „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” zwiększa się w roku 2019 o kwotę 9 945,00 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 maja 2019 r.

W tym celu, by zbadać, czy istnieje związek między wielkością wydatków na badania i rozwój a wielkością przychodów z tytułu sprzedaży, wykorzystano dane z lat 2013-2017. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. Wyniki badań wskazują, że istnieje pozytywny związek między wielkością wydatków na badania i rozwój a wielkością przychodów z tytułu sprzedaży. Wyniki badań wskazują, że istnieje pozytywny związek między wielkością wydatków na badania i rozwój a wielkością przychodów z tytułu sprzedaży. Wyniki badań wskazują, że istnieje pozytywny związek między wielkością wydatków na badania i rozwój a wielkością przychodów z tytułu sprzedaży.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4);	wydatki na obsługę długu ^x	w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie na dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
2019	86 606 892,56	73 766 075,61	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	12 840 816,95		
2020	77 629 839,00	70 851 139,00	96 153,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	6 778 500,00		
2021	81 181 425,00	72 181 425,00	1 153 836,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	9 000 000,00		
2022	83 265 919,00	74 265 919,00	1 153 836,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	9 000 000,00		
2023	83 390 000,00	74 390 000,00	1 153 836,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	9 000 000,00		
2024	83 890 000,00	74 890 000,00	1 153 836,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	9 000 000,00		
2025	84 230 189,50	75 230 189,50	1 153 836,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	9 000 000,00		
2026	85 575 841,00	75 800 000,00	1 153 836,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	9 775 841,00		
2027	86 120 120,00	76 300 000,00	1 153 836,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	9 820 129,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu 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	w tym	w tym			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			w tym	
2019	-2 024 898,07	8 504 769,07	0,00	0,00	2 624 898,07	0,00	4 379 871,00	2 024 898,07	1 500 000,00			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	3 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

5) W porządku wyrażenie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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 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 6) x						
								w tym:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	6 479 871,00	6 479 871,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 378 240,50	0,00	4 678 684,95	7 303 593,02	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908 240,50	0,00	10 248 500,00	10 248 500,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408 240,50	0,00	12 800 000,00	12 000 000,00	
2022	3 614 400,00	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 793 840,50	0,00	12 114 400,00	12 114 400,00	
2023	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 840,50	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	
2024	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 840,50	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	
2025	3 769 810,50	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 030,00	0,00	12 269 810,50	12 269 810,50	
2026	2 924 159,00	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 871,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	
2027	2 879 871,00	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	

6) W powyżej wykazanej w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozliczeniem usług budżetowej (Dz.U. poz. 1436) oraz z 2013 r. (poz. 1139) oraz zwolny wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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 art. 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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 ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz najmniejszących o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	8,47%	6,10%	0,00	6,10%	5,53%	9,36%	10,19%	TAK	TAK	
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,48%	7,78%	8,61%	TAK	TAK	
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,17%	7,78%	8,61%	TAK	TAK	
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,94%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,92%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2024	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,84%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	
2025	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,94%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,79%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,71%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	

9) 20 pozycji wykazuje się w szczególności wyliczania wykrojono z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją i reformą budżetową oraz wyłączenia związane z omaganiem przedsiębiorstw - informacje wyłączenia danych podanych 9.5.1

[illegible]

14) W porządku 12 1 1 1, 12 2 1 1, 12 3 1 1, 12 4 2, 12 5 1, 12 6 1, 12 7 1 oraz 12 8 1 wykazuje się wydatkowanie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania związaną z dotrzymaniem terminów realizacji umowy, a magnatowatych do zapewnienia w okresie umownym

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniki								
	Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dnia 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji całkowitej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżeta 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	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 611,90	
	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 752 101,59	8 655 419,36	7 242 935,52	2 449 090,00	301 990,00	301 990,00
1.a	- wydatki bieżące				6 875 491,59	2 603 678,76	622 063,53	349 090,00	301 990,00	301 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 876 610,00	6 051 740,60	6 620 871,99	2 100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 779 620,88	4 985 239,94	2 642 371,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				999 600,38	504 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	2017	2019	211 024,75	54 932,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Miejszyna Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2020	449 120,07	449 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 779 020,50	4 481 187,13	2 642 371,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dołacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	282 419,52	257 822,82	0,00	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	6 806 576,99	4 123 090,00	2 642 371,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	4 690 023,99	100 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 973 480,71	3 680 179,42	4 600 563,53	2 449 090,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 875 891,21	2 099 625,95	622 063,53	349 090,00	301 990,00	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	3 154 892,72	311 935,00	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	437 930,67	146 080,07	72 973,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	301 990,00	301 990,00	251 658,00	19 817 062,88
1.a	301 990,00	301 990,00	251 658,00	5 034 450,29
1.b	0,00	0,00	0,00	14 782 612,59
1.1	0,00	0,00	0,00	7 627 611,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	504 052,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	54 932,74
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	449 120,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 123 559,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	257 822,82
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 765 371,99
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	100 264,31
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	301 990,00	301 990,00	251 658,00	12 189 450,95
1.3.1	301 990,00	301 990,00	251 658,00	4 530 397,48
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	251 658,00	2 375 533,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	219 053,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życia" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	198 556,94	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	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	195 000,00	280 000,00	0,00	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	1 459 510,88	1 399 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 097 589,50	1 580 553,47	3 978 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00
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	350 000,00	900 000,00	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-śremskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	3 106 496,30	1 000 000,00	2 000 000,00	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	3 163 393,20	0,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
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 świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	27 000,00	20 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Krośkie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia - Poprawa usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	378 500,00	200 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	32 200,00	9 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	141 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 399 510,88
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 659 053,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	20 975,37
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	378 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	9 578,10