

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2019-2027.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2019 roku przyjął autopoprawkę do 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 zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2019 r.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięcia do WPF”

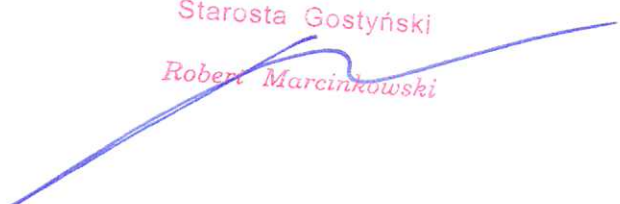
- w przedsięwzięciu „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” kwotę 27 700,00 zł przenosi się z roku 2020 na rok 2019.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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 2019 r. poz. 869)

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 dokonuje się następujących zmian w:
 - a) przedsięwzięciu 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”:
 - kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 27 700,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 zmniejsza się o kwotę 27 700,00 zł;
 - b) przedsięwzięciu 1.3.1.2 „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” zwiększa się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 209,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 o kwotę 209,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 209,00 zł;
 - c) przedsięwzięciu 1.3.2.6 zmienia się nazwę z „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822” oraz zwiększa się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 4 712 097,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 o kwotę 3 856 048,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 o kwotę 856 049,00 zł,

– kolumnę limit zobowiązań o kwotę 4 712 097,00 zł;

- 3) w związku ze zmianami w pkt a) do c) 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.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	3 500 000,00	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 pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x	7	Relacja zrównowazenia 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾									
				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	5.1.1	5.1.1.1							5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2019		5	5.1	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 378 240,50	0,00	4 777 142,95	7 402 041,02						
2020				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408 240,50	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00						
2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793 840,50	0,00	12 114 400,00	12 114 400,00						
2023				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00						

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowane 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 lat 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹	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 ¹	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 ¹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,89%	5,69%	0,00	5,69%	5,26%	9,36%	10,19%	TAK	TAK
2020	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,35%	7,69%	8,52%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,17%	7,64%	8,48%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,94%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,92%	13,49%	13,49%	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) W powyższych wskaźnikach uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	49 210 795,30	8 845 276,50	12 549 376,36	2 603 887,76	9 945 488,60	9 137 665,78	7 221 203,00	1 768 822,82
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	49 755 225,43	8 764 757,00	8 071 284,52	622 063,53	7 449 220,99	6 370 720,99	1 236 128,01	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	50 899 595,00	8 966 346,00	2 449 090,00	349 090,00	2 100 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	0,00
2022	3 614 400,00	3 614 400,00	52 070 285,00	9 172 571,00	301 990,00	301 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2023	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	301 990,00	301 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2024	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	301 990,00	301 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2025	3 769 810,50	3 769 810,50	0,00	0,00	301 990,00	301 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2026	2 924 159,00	2 924 159,00	0,00	0,00	251 658,00	251 658,00	0,00	0,00	9 775 841,00	0,00
2027	2 879 871,00	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 129,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracji publicznej w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	183 595,19	160 462,80	160 462,80	4 784 933,93	4 784 933,93	4 784 933,93	616 007,41	586 613,17	616 007,41	
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	

14) W pozycji 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 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	4 494 887,13	2 493 490,55	4 494 887,13	2 030 790,82	2 030 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 614 671,99	0,00	2 614 671,99	2 614 671,99	2 614 671,99	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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)				31 464 407,59	12 549 376,36	8 071 284,52	2 449 090,00	301 990,00	301 990,00
1.a	- wydatki bieżące				6 875 700,59	2 603 887,76	622 063,53	349 090,00	301 990,00	301 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 588 707,00	9 945 488,60	7 449 220,99	2 100 000,00	0,00	0,00
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:				12 764 620,86	4 998 939,94	2 614 671,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				999 600,39	504 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Międzynarodowe 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				11 765 020,50	4 494 887,13	2 614 671,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - dotacja 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
1.1.2.2	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	4 150 700,00	2 614 671,99	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	4 676 023,99	86 364,31	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:				18 699 786,71	7 550 436,42	5 456 612,53	2 449 090,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 876 100,21	2 099 834,95	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	438 139,67	146 289,07	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	24 529 368,88
1.a	301 990,00	301 990,00	251 658,00	5 034 659,29
1.b	0,00	0,00	0,00	19 494 709,59
1.1	0,00	0,00	0,00	7 613 611,93
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	7 109 559,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	257 622,82
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 765 371,99
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	86 364,31
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	16 915 756,95
1.3.1	301 990,00	301 990,00	251 658,00	4 530 606,48
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	219 262,60

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 życiem" - 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	200 000,00	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	1 499 510,88	1 399 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 823 686,50	5 450 601,47	4 834 549,00	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 - pomoc finansowa - 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 Smogorzewo - Plaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	7 818 593,30	4 856 048,00	2 856 049,00	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	47 700,00	41 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobica - 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	25 500,00	2 878,10	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	12 385 150,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	7 712 097,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	41 675,37
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	378 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 878,10