

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2019-2027.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 października 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”

- przedsięwzięcie „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” zwiększa się o kwotę 11 550,00 zł w roku 2019;
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziachów – Kromolice – granica powiatu” zwiększa się o kwotę 12 299,99 zł w roku 2020;
- przedsięwzięcie „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł w roku 2020;
- dodaje się przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2019-2020” w kwocie 278 500,00 zł (rok 2019 w kwocie 147 300,00 zł, rok 2020 w kwocie 131 200,00 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” w kwocie 900 000,00 zł (rok 2020 w kwocie 450 000,00 zł, rok 2021 w kwocie 450 000,00 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 .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 31 października 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 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 2019 r. poz. 869 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 dokonuje się następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu 1.1.1.4 „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe”:
 - kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 89 824,02 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 89 824,02 zł;
 - b) w 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 zmniejsza się o kwotę 543 329,83 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 543 329,83 zł;
 - c) w przedsięwzięciu 1.3.1.2 „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego”:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 11 550,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 11 550,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 11 550,00 zł;
 - d) w przedsięwzięciu 1.3.1.5 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego”:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 36 420,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 36 420,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 36 420,00 zł;

- e) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.1.6 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2019-2020”:
- kolumnę łączne nakłady finansowe w kwocie 278 500,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 w kwocie 147 300,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 w kwocie 131 200,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań w kwocie 278 500,00 zł;
- f) w przedsięwzięciu 1.3.2.1 „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu”:
- kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 770 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 770 000,00 zł;
- g) w przedsięwzięciu 1.3.2.6 „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”:
- kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 278 401,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 278 401,00 zł;
- h) w przedsięwzięciu 1.3.2.13 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wzięchów – Kromolice – granica powiatów”:
- kolumnę łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 12 299,99 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 12 299,99 zł,
 - kolumnę łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 12 299,99 zł;
- i) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.14 „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434”:
- kolumnę łączne nakłady finansowe w kwocie 900 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 w kwocie 450 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2021 w kwocie 450 000,00 zł,
 - kolumnę łączne nakłady finansowe w kwocie 900 000,00 zł;
- 3) w związku ze zmianami w pkt a do i 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.

Sprawdzone pod względem

formalno - prawnym

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

Sekretarz Powiatu

Łukasz Maliński

strona: 2

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 października 2019 r.

z tego:																				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości												
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																
LP	I																			
2019	92 733 020,91	80 735 104,30	19 344 062,00	1 000 000,00	4 394 997,00	0,00	28 827 871,00	0,00	14 287 371,68	11 997 916,61	300,00	11 988 086,61								
2020	84 122 419,73	81 099 639,00	20 079 136,00	1 000 000,00	4 499 726,00	0,00	29 754 212,00	0,00	13 589 751,00	3 022 780,73	0,00	3 022 780,73								
2021	84 681 425,00	84 181 425,00	20 842 143,00	1 000 000,00	4 670 715,00	0,00	30 884 872,00	0,00	14 106 161,00	500 000,00	0,00	500 000,00								
2022	86 880 319,00	86 380 319,00	21 634 144,00	1 000 000,00	4 848 202,00	0,00	32 058 497,00	0,00	14 642 195,00	500 000,00	0,00	500 000,00								
2023	87 000 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00								
2024	87 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00								
2025	88 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00								
2026	89 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00								
2027	89 000 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00								

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 883 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym								
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy); *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy; *	
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	94 904 558,95	75 930 854,42	0,00	0,00	x	690 000,00	680 000,00	0,00	18 973 704,53	
2020	79 652 419,73	70 763 870,00	96 153,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	8 888 549,73	
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	86 120 129,00	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 poręczeniu wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

[illegible]

5) W porządku wykazuje się w szczególności: treść oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostek

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 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	Kwota długu 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 ¹	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	4 804 249,88	7 575 787,92
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	10 335 769,00	10 335 769,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00
2022	3 614 400,00	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793 840,50	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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją służby budżetowej [Dz.U. poz. 1436 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) 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 restrukturyzacją służby budżetowej [Dz.U. poz. 1436 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowane 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 ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 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 wykonane 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 wyznaczone rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	7,72%	5,56%	0,00	5,56%	5,18%	9,36%	10,19%	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,29%	7,66%	8,50%	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,17%	7,60%	8,43%	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,94%	10,55%	10,55%	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,92%	13,47%	13,47%	TAK
2024	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,84%	14,01%	14,01%	TAK
2025	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,94%	13,90%	13,90%	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,79%	13,90%	13,90%	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,71%	13,86%	13,86%	TAK

9) W porządku 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 oraz wyłączenia związane z umową obligacji przychodowych. Iluzyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	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		Wydanki 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		Wydanki 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	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		237 982,78	237 982,78	3 963 202,20	3 963 202,20	3 963 202,20	12,3	496 789,15	526 183,39		
		64 179,26	64 179,26	821 731,73	821 731,73	0,00	89 824,02	89 824,02			
		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			
		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			
		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			
		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, o nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym		Wydanki na wkład krajowy 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 15)	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.5.2		12.6	12.6.1
2019	4 226 557,30	1 671 758,82	4 226 557,30	2 584 192,72	2 584 192,72	2 584 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 883 001,82	821 731,73	2 883 001,82	2 061 270,09	2 061 270,09	2 061 270,09	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przypozostaje dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, składa się po odliczeniu odyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 198 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.9	12.9.1	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	1 737 811,80
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 po autopoprawce Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 października 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 (t.j. 1.2+1.3)				33 962 344,33	13 556 472,51	9 072 125,11	2 889 080,00	301 990,00	301 990,00
1.a	- wydatki bieżące				7 129 330,59	2 636 493,74	843 087,55	349 090,00	301 990,00	301 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 833 013,74	10 919 978,77	8 229 037,56	2 550 000,00	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:				12 764 620,88	4 640 786,09	2 972 825,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				959 600,38	414 228,79	89 624,02	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	339 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2021	449 120,07	359 296,05	89 824,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 765 020,50	4 226 557,30	2 883 091,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wypożyczenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne 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
1.1.2.4	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	6 809 576,99	3 882 370,17	2 843 001,82	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	4 676 023,99	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:				21 197 723,45	8 955 686,42	6 089 298,27	2 889 080,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 129 730,21	2 222 264,95	753 263,53	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	2015	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	449 689,67	157 839,07	72 973,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1	301 990,00	301 990,00	251 658,00	27 027 305,62
1.a	301 990,00	301 990,00	251 658,00	5 298 289,29
1.b	0,00	0,00	0,00	21 739 016,33
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	257 822,82
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 765 371,99
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	88 354,31
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	19 413 693,89
1.3.1	301 990,00	301 990,00	251 658,00	4 784 236,48
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	230 812,50

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 życie" - Wczesne wspieranie 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 Gostynińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2019	1 463 090,88	1 363 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostynińskiego w latach 2019-2020 - Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	278 500,00	147 300,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 067 990,24	6 730 421,47	5 346 035,74	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kania, Europejska w Gostyniu - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	620 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo - Plaski od granicy powiatu średzkiego 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	4 577 647,00	3 134 450,00	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	Krokskie 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	35 560,00	2 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wiąclików-Kromolice-granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	2 114 306,74	1 431 221,00	683 085,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	1 363 090,88
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	278 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 629 457,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 114 308,74
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	900 000,00