

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) 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 1.3.1.5 „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;
 - d) 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 zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł,

- kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł;
- e) 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;
- 3) w związku ze zmianami w pkt a do e 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

Sekretarz Powiatu
J. Maliński
Leszek Maliński

Magdalena Zawadzka
Rada Prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:								
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						z podatku od nieruchomości	
Lp																	
2019	92 229 265,06	80 482 616,86	19 344 062,00	1 000 000,00	4 384 987,00	0,00	28 827 871,00	0,00	14 302 162,81	11 746 648,20	300,00	11 736 798,20					
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	88 500 000,00	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) Mógł 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. 885 z późn. zm.) oznacza datę, od której - wieloletnia prognoza finansowa objęta jest okresem budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego welec stosuje się także do lat.

3) W powyższej tabeli nie należy wliczać podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego									
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym									
		Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym		Wydaki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	94 400 803,10	75 645 692,98	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	18 755 110,12	
2020	79 652 419,73	70 763 870,00	96 153,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	9 000 000,00	
2025	84 230 169,50	75 230 169,50	1 153 836,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	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	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	0,00	9 820 129,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2019

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		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 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	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	6 479 871,00	6 479 871,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 378 240,50	0,00	4 836 923,88	7 608 461,92	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	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	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	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	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	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	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	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	12 200 000,00	12 200 000,00	

6) W porzeji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z oszczędzaniem wydatków budżetowej (Dz.U. poz. 1156 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwołowych

7) Skorygowano o środki określone w przedziale dotyczący w szczególności moneksowania o modyfikację budżetową i tak dalej, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z oszczędzaniem wydatków budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaznik spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowany; 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	Wskaznik planowany; 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,76%	5,59%	0,00	5,59%	5,24%	9,36%	10,19%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,29%	7,68%	8,52%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,17%	7,62%	8,45%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,94%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,92%	13,47%	13,47%	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 porównaniu z danymi z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umiśnią obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy paragrafów 9 a i 9 b i

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	50 022 704,93	9 082 051,50	13 437 622,51	2 477 643,74	10 959 978,77	8 137 626,00	1 898 822,82
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	49 755 225,43	8 784 757,00	9 378 625,12	7 11 887,55	8 666 737,57	221 812,16	1 078 500,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	50 899 595,00	8 986 348,00	2 449 090,00	349 090,00	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	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	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	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	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	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	9 720 129,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wpływ papierów wartościowych, wymaga określania w wieloletniej prognozie finansowej 11) w punkcie wykazuje się kwoty wydatków w sumach załącznikowych w druku 75b. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) W punkcie wykazuje się kwoty wydatków w sumach załącznikowych w druku 75b. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W punkcie wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na rok w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

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

	w tym		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
2019	4 226 557,30	1 671 758,82	4 226 557,30	2 584 192,72	2 584 192,72	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	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. Plan program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, u których nie ma odliczenia ryzykowności technologicznej, ekonomicznej i środowiskowej.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
L.p.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 611,80
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu 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 (1.1+1.2+1.3)				33 659 994,34	13 437 622,51	9 378 625,12	2 449 090,00	301 990,00	301 990,00
1.a	- wydatki bieżące				6 839 280,59	2 477 643,74	711 807,55	349 090,00	301 990,00	301 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 820 713,75	10 959 978,77	8 666 737,57	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:				12 764 620,88	4 640 786,09	2 972 825,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				999 600,38	414 228,79	89 824,02	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	339 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Miejszynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2021	448 120,07	359 296,06	89 824,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 765 020,50	4 226 557,30	2 883 001,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 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 zakaźnych przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	6 836 576,99	3 982 370,17	2 893 001,82	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				20 895 373,46	8 796 835,42	5 405 799,28	2 449 090,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 839 680,21	2 063 414,36	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	3 154 692,72	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	2026	438 139,67	146 289,07	72 973,53	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	6 765 267 24 955,63
1.a	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	4 998 238,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726 716,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 611,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	504 052,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	54 932,74
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	449 120,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 559,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	257 822,82
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 371,99
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	86 364,31
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	19 111 343,70
1.3.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	4 494 186,46
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	2 375 533,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,56

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	190 555,94	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	1 463 090,88	1 363 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 055 693,25	6 733 421,47	5 783 735,75	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	1 520 000,00	480 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
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+789 i od km 7+180 do km 8+822 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	7 819 593,30	4 577 547,00	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	3 163 383,20	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	Krośkie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia - Poprawa usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	378 500,00	200 000,00	179 500,00	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wiązów-Kromolice-granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	2 102 006,75	1 431 221,00	670 785,75	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00		1 41 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00		395 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00		1 343 090,86
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 617 157,22
1.3.2.1	0,00	0,00		1 390 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00		7 712 097,00
1.3.2.8	0,00	0,00		3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00		41 675,37
1.3.2.11	0,00	0,00		378 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00		2 878,10
1.3.2.13	0,00	0,00		2 102 006,75

**Uzasadnienie do
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 17 października 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”:

- w przedsięwzięciu „Międzynarodowo Laboratorium Zawodowe” wydatki w kwocie 89 824,02,00 zł przenosi się z roku 2019 na rok 2020;
- w przedsięwzięciu „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” wydatki w kwocie 543 329,83 zł przenosi się z roku 2019 na rok 2020;
- w przedsięwzięciu „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” wydatki w kwocie 278 401,00 zł przenosi się z roku 2019 na 2020;
- przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego” zmniejsza się o kwotę 36 420,00 zł;
- przedsięwzięcie „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł w roku 2019.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski