

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 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 1.1.2.2 „Wypożyczenie środowisk 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”:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 143 160,15 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 146 160,15 zł;
 - kolumnę limit 2021 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2022 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2023 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2024 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł;
 - b) skreśla się przedsięwzięcie 1.3.1.6 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2019-2020”;
 - c) dodaje się przedsięwzięcia 1.3.2.15 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935”;

- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 6 660 188,63 zł,
 - kolumna limit 2019 w kwocie 3 716 502,55 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 2 943 686,08 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 6 660 188,63 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.

Magdalena Zawisza

Rada Prawny

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bezzące ^x	w tym:						w tym			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	94 351 754,14	80 675 044,30	19 344 062,00	1 000 000,00	4 395 117,00	0,00	28 827 871,00	14 376 352,25	13 676 709,84	300,00	13 666 859,84	
2020	88 812 265,96	82 479 932,91	20 079 136,00	1 000 000,00	4 499 726,00	0,00	29 754 212,00	13 589 751,00	6 332 333,05	0,00	6 332 333,05	
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	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	32 038 497,00	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	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	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	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00	

1) Wzrost może być, stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne paragrafy 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.) oraz art. 106 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji zmian budżetowych w roku budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych lat, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

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

z tego:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									

z tego:														
		Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
LP	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
2019	-3 771 538,04	10 251 409,04	10 251 409,04	0,00	0,00	2 771 538,04	0,00	5 979 871,00	3 771 538,04	1 500 000,00		0,00		
2020	8 070 000,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		0,00		

5) W powyżej wykazanej w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą zaliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i samorządu województwa, 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 jednolotyczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Ln	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7.59%	0.00	5.47%	4.98%	9.36%	10.19%	TAK	TAK
2020	7.71%	0.00	5.91%	13.19%	7.60%	8.43%	TAK	TAK
2021	6.20%	0.00	6.20%	14.17%	7.83%	8.86%	TAK	TAK
2022	6.12%	0.00	6.12%	13.94%	10.78%	10.78%	TAK	TAK
2023	6.05%	0.00	6.05%	13.92%	13.77%	13.77%	TAK	TAK
2024	5.90%	0.00	5.90%	13.84%	14.01%	14.01%	TAK	TAK
2025	5.94%	0.00	5.94%	13.94%	13.90%	13.90%	TAK	TAK
2026	4.83%	0.00	4.83%	13.79%	13.90%	13.90%	TAK	TAK
2027	4.64%	0.00	4.64%	13.71%	13.86%	13.86%	TAK	TAK

Był Wy pokrzywił wykażuje się w szczególności wyłączenia wyjątkowo z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Informacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	50 137 452,93	9 102 051,50	17 022 514,91	2 489 193,74	14 533 321,17	8 590 934,95	11 454 128,55	1 755 682,67
2020	6 070 000,00	6 070 000,00	49 755 225,43	8 784 757,00	12 030 771,34	711 887,55	11 318 883,79	10 544 223,64	659 512,17	774 860,15
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	50 899 595,00	8 966 346,00	2 902 090,00	349 090,00	2 553 000,00	2 100 000,00	6 447 000,00	453 000,00
2022	3 614 400,00	3 614 400,00	52 070 285,00	9 172 571,00	304 990,00	301 990,00	3 000,00	0,00	8 997 000,00	3 000,00
2023	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	304 990,00	301 990,00	3 000,00	0,00	8 997 000,00	3 000,00
2024	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	304 990,00	301 990,00	3 000,00	0,00	8 997 000,00	3 000,00
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, nowo nisz spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wartość określona w objaśnieniach do samodzielnej propozycji finansowej
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (podzdział od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych co najmniej w podziale roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość innych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	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		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	w tym		w tym	w tym	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
2019	281 115,17	237 982,78	237 982,78	2 325 492,88	2 325 492,88	2 325 492,88	526 183,39
2020	89 824,02	64 179,26	64 179,26	2 459 441,05	2 459 441,05	2 459 441,05	89 824,02
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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, 12.5.1.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia przepisy, o nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyłączeniem wydatków z budżetu państwa	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyłączeniem wydatków z budżetu państwa	w tym		Wysokość wkładu krajowego w związku z umową z dnia 1 stycznia 2013 r. o umowę na realizację programu, projektu lub zadania	w tym	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wzrostu z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	4 083 397,15	1 671 758,82	4 083 397,15	2 441 032,57	2 441 032,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 029 161,97	821 731,73	3 029 161,97	2 207 430,24	2 207 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustawa nie ma znaczenia.

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Li	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	1 737 611,80
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 Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 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+1.2+1.3)				40 359 032,96	17 022 514,91	12 030 771,34	2 902 080,00	304 990,00	304 990,00
1.a	- wydatki bieżące				6 850 830,59	2 489 193,74	711 887,55	349 090,00	301 990,00	301 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 508 202,37	14 533 321,17	11 318 883,79	2 553 000,00	3 000,00	3 000,00
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	4 497 625,94	3 118 985,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	339 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Miejskie Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2020	449 120,07	359 295,05	89 824,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 780 020,50	4 083 397,15	3 029 161,97	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.2	Wypożyczenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz świadczenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi sanitarządu województwa - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2024	297 419,52	114 662,67	146 160,15	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	3 482 370,17	2 883 001,82	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	96 364,31	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:				27 579 412,08	12 524 888,97	8 911 785,35	2 899 080,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 851 230,21	2 074 964,96	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	449 689,67	157 835,07	72 973,53	0,00	0,00	0,00

L. p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	304 990,00	301 990,00	251 658,00	33 423 994,25
1 a	301 990,00	301 990,00	251 658,00	5 009 789,29
1 b	3 000,00	0,00	0,00	28 414 204,96
1.1	3 000,00	0,00	0,00	7 626 611,93
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	3 000,00	0,00	0,00	7 124 559 12
1.1.2.2	3 000,00	0,00	0,00	272 822 92
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	25 795 382,32
1.3.1	301 990,00	301 990,00	251 658,00	4 505 736,48
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	239 812 90

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 Goszynie	2017	2021	156 556,94	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 Goszynie	2018	2020	595 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zinowje utrzymywanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gosyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2018	2019	1 453 090,98	1 363 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gosyńskiego w latach 2019-2020 - Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 728 181,87	10 449 924,02	8 289 721,52	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kaną, Europejska w Goszynie - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2015	2020	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4083P 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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	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 Goszynie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Goszynie	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 Goszynie - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2020	47 700,00	41 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Krobia Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia - Poprawa usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Goszynie	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 Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Goszynie	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-Więziów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2019	2020	2 114 306,74	1 431 221,00	583 085,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy Goszyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2020	2021	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo o łącznej długości 3388,5 mb na odcinkach - km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2019	2020	6 660 188,63	3 715 502,52	2 943 686,09	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązane
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	1 353 950.86
1.3.1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	0.00	0.00	0.00	21 280 645.84
1.3.2.1	0.00	0.00	0.00	480 000.00
1.3.2.6	0.00	0.00	0.00	7 712 057.90
1.3.2.8	0.00	0.00	0.00	3 000 000.90
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	2 114 305.74
1.3.2.14	0.00	0.00	0.00	900 000.00
1.3.2.15	0.00	0.00	0.00	6 650 188.63

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2019-2027.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 listopada 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 „Wyposażenie środowisk 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” zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł i przenosi się wydatki w kwocie 143 160,15 z roku 2019 na rok 2020;
- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935” w kwocie 6 660 188,63 zł (rok 2019 w kwocie 3 716 502,55 zł, rok 2020 w kwocie 2 943 686,08 zł);
- skreśla się przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2019-2020”.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

