

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 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 1.3.1.2 „Najem zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” zmniejsza się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 17 337,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 o kwotę 17 337,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 17 337,00 zł;
 - b) w przedsięwzięciu 1.3.2.8 „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”:
 - kolumnę limit 2020 zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1 200 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2022 zwiększa się o kwotę 1 800 000,00 zł;
 - c) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.16 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajevice-Ziółkowo”
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - kolumna limit 2019 w kwocie 800 000,00 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 200 000,00 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - d) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.17 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieńczyna”:

- kolumna łącznie nakłady finansowe w kwocie 925 000,00 zł,
 - kolumna limit 2019 w kwocie 725 000,00 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 200 000,00 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 925 000,00 zł;
- 3) w związku ze zmianami w pkt a do d 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
L. Maliński
Leszek Maliński

M. Zaw. su
Rada Prawna

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

SKARBNIK POWIATU
E. Gościński

strona: 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			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)	z podatku od nieruchomości	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
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	94 452 441,89	80 775 732,05	19 344 062,00	1 000 000,00	4 395 117,00	0,00	28 827 871,00	14 407 593,00	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	32 058 497,00	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 emerytalnych świadczeń, także w ujęciu pomiarowym, w którym poszczególna grupa jest przedstawiana w kolumnach, a bieżąca w wierszach.
2) Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 685 i późn.) zmianą daty „zobowiązań” w wieloletniej prognozie finansowej objęte jest tylko budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wkrótce stosuje się także data lat
3) W powstym opłacie nie należy wliczać podatku od opłat pobieranych przez podmioty samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłat lokacyjnych.

z tego														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym								Wydatki majątkowe x		
				w tym	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zadania 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			
								w tym		w tym			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) 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			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	98 223 979,93	76 088 071,49	0,00	0,00	x	690 000,00	680 000,00	0,00	0,00	22 135 908,44				
2020	82 742 265,96	70 763 870,00	96 153,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	11 978 395,96				
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	74 285 919,00	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	84 230 189,50	75 230 189,50	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 powyżej wyrażeniu się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym		w tym		w tym		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	-3 771 538,04	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	6 070 000,00	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 wyrażają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przewyższenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) 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	
	6 479 871,00	6 479 871,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 978 240,50	0,00	4 687 660,56	7 459 198,60	
	6 070 000,00	6 070 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 908 240,50	0,00	11 716 062,91	11 716 062,91	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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 występuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 46 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 wpływu obciążonej przydatkowymi
7) Skorygowano o środki udzielone w trybie art. 46 ustawy w szczególności kwoty udzielone z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uliczny art. 2013.2015

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 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej) ^z	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonalne 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,58%	5,46%	0,00	5,46%	4,96%	9,36%	10,19%	TAK	TAK
2020	7.71%	5,91%	0,00	5,91%	13,19%	7,59%	8,42%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,17%	7,82%	8,66%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,94%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,92%	13,77%	13,77%	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 powyżej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podziałem ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z inwestycjami przyrodniczymi, identyczne 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										
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	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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	261 115,17	237 982,78	237 982,78	2 325 492,88	2 325 492,88	2 325 492,88	526 183,39	496 789,15	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	89 824,02	89 824,02	
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 pozycjach 12.1.1, 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 projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

		w tym:				w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykraczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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						
	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące jednostce, dla której poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dofinansu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi aktywności regionalnej, projektu lub zadania

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji o wartościach o których mowa w pkt 5.1. wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zminuszające dług x	w tym		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	6 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 470 000,00	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
2022	3 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 689 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ze składni automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych, prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 7 sekcji 16.

** Różnica wskazuje jedną z następujących przesław prawnych: art. 240b ust. 4, art. 240a ust. 6, art. 240b ustawy określającej procedury jaką należy podjąć jeżeli jednostka samorządu terytorialnego x - podlega zmianom sygnalizacji, spowoduje się na okres, na który zadającego oraz planując się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprawkę planowana wydatków z tytułu niewymagalnych sygnalizacji, spowoduje się na okres, na który zadającego oraz planując się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykastujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednim trybie w tabeli prognozy finansowej w pozycji 9.6.1, gdzie kwoty wydatków wyliczając z innych wydatków na przeświadczenia wykastując poza okres prognozy kwoty długu to pozycje określone sygnalizacją x. Spowoduje się do ostatniego roku, na który wiadomo jest wydatków na realizację przewidziane wydatki:

16) Pozycja sekcji 15.54 wykazywana wyprawkę oraz, jednolity samorządu terytorialnego emitując obligacje ogólnodostępne

17) Pozycja sekcji 15 wykazywana wyprawkę obligacji państwowej wykastując z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 12 grudnia 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)									
1 a	- wydatki bieżące				42 266 695,96	18 530 177,91	11 830 771,34	1 702 030,00	2 104 990,00	304 990,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 833 493,59	2 471 836,74	7 111 887,55	349 090,00	301 990,00	301 990,00
					35 433 202,37	16 056 321,17	11 118 883,79	1 353 000,00	1 803 000,00	3 000,00
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:				12 779 620,88	4 497 625,94	3 119 985,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				999 600,38	414 228,79	89 624,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinie	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 Gosylnu - Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kłuczowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gosylnu	2017	2019	339 455,55	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 Gosylnu	2018	2020	449 120,07	359 295,05	89 624,02	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	Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - dołaczania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gosylnu	2017	2024	297 419,52	114 562,67	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 Gosylnu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gosylnu	2017	2020	6 806 576,99	3 682 370,17	2 083 001,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gosylnu	2017	2019	4 676 023,99	36 364,31	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:				29 487 075,08	14 032 551,97	8 711 785,35	1 699 090,00	2 101 990,00	301 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 833 893,21	2 057 527,95	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	3 137 555,72	294 598,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gosyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gosylnu	2017	2020	449 689,67	157 838,07	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	35 331 657,25
1.a	301 990,00	301 990,00	251 658,00	4 592 452,29
1.b	3 000,00	0,00	0,00	30 339 204,96
1.1	3 000,00	0,00	0,00	7 628 611,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	504 052,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	94 932,74
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	272 822,82
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 755 371,99
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	27 703 045,32
1.3.1	301 990,00	301 990,00	251 658,00	4 488 399,48
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	251 658,00	2 358 195,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	230 812,60

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 Zyciem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gosylniu	2017	2021	198 595,94	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 Gosylniu	2018	2020	565 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gosyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	2018	2019	1 453 090,88	1 353 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 653 181,67	11 974 924,02	8 089 721,82	1 350 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kaną, Europejska w Gosylniu - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	2015	2020	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 403AP 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+160 do km 8+822 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	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 Gosylniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	2018	2022	3 163 393,20	0,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób błędnych przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gosylniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	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 Gosylniu	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 Brzezinu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	2017	2019	25 500,00	2 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzała-Wziąchtów-Kronice-granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	2019	2020	2 114 305,74	1 431 221,00	663 085,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy Gosylnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	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 Goła - 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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	2019	2020	5 650 188,63	3 716 502,55	2 943 686,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Kraljewe - Zidkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	2019	2020	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Paniec w miejscowości Dąbceja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosylniu	2019	2020	925 000,00	725 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limi 2024	Limi 2025	Limi 2026	Limi zobowiązani
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	1 353 090.88
1.3.2	0.00	0.00	0.00	23 214 645.64
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	2 114 306.74
1.3.2.14	0.00	0.00	0.00	900 000.00
1.3.2.15	0.00	0.00	0.00	6 660 188.63
1.3.2.16	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
1.3.2.17	0.00	0.00	0.00	925 000.00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2019-2027.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 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”:

- w przedsięwzięciu „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” zmienia się limit 2020 na kwotę 300 000,00 zł, limit 2021 na kwotę 900 000,00 zł limit 2022 na kwotę 1 800 000,00 zł;
- zmniejsza się przedsięwzięcie „Najem zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” o kwotę 17 337,00 zł w roku 2019;
- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo” w kwocie 1 000 000,00 zł (rok 2019 w kwocie 800 000,00 zł, rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec miejscowości Dzieczyna” w kwocie 925 000,00 zł (rok 2019 w kwocie 725 000,00 zł, rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł);

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

