

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../17 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXII/166/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2028 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2028 w pkt 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) w programie 1.3.2.3 „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu”:
 - zmniejsza się kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 278 752,00 zł,
 - zwiększa się kolumnę rok 2017 o kwotę 2 071 488,00 zł,
 - zmniejsza się kolumnę rok 2018 o kwotę 2 360 000,00 zł;
 - b) w programie 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”:
 - zmniejsza się kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 19 000,00 zł,
 - zmniejsza się kolumnę rok 2017 o kwotę 19 000,00 zł;
 - c) dodaje się program 1.3.2.11 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 19 000,00 zł,
 - kolumna rok 2017 w kwocie 19 000,00 zł;
 - d) w związku ze zmianami w pkt a do c zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2028 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 Zawiaja
Rada Prawny

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	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	
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x						
			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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp													
2017	81 561 568,54	73 762 600,26	14 930 900,00	2 026 595,76	4 147 670,00	0,00	0,00	27 911 340,00	14 520 451,50	7 778 956,28	35 500,00	7 743 156,28	
2018	76 602 077,00	73 447 077,00	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	0,00	28 931 666,00	13 629 913,00	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00	
2019	76 533 253,00	75 283 253,00	15 693 335,00	900 000,00	4 356 784,00	0,00	0,00	29 654 957,00	13 970 660,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2020	78 170 334,00	77 170 334,00	16 085 669,00	900 000,00	4 457 703,00	0,00	0,00	30 395 330,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	79 559 592,00	79 099 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	80 300 000,00	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	80 500 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	81 000 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	82 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	83 000 000,00	82 500 000,00	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 znaczący dzięki wadliwej procedurze, w której przedmiotowa procedura w krajach, a także w USA.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 885 z późn. zm.) przewidziano, że wadliwa procedura finansowa objęta jest za wyjątkiem tych krajów, w których obrotowa jest za wyjątkiem tych krajów, a także w USA.
- 3) W procedurze wyliczenia są koszty wyliczenia podatku, a nie tylko podatków i kosztów krajowych.

Lp	Wyszególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Inne przychody niezawazane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2017		-2 851 039,60	7 852 147,60	0,00	0,00	2 971 039,60	2 651 039,60	4 631 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		4 459 159,00	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
2019		4 474 671,00	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
2020		4 450 000,00	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
2021		3 000 000,00	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		2 694 400,00	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		2 650 000,00	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		2 650 000,00	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		3 721 103,00	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
2028		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

5) W pozycji wykazano się o znacząco niższe koszty przebiegu leczenia niż w poprzednich latach, co jest skutkiem zmiany sposobu leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia.

Lp	5	5.1	z tego:				7	8	9	10	
			w tym:								
			Rozchody budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:						
					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. 5) X					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
2017	5 001 108,00	5 001 108,00	5 001 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 749 638,00	0,00	8 045 660,42	11 017 720,02
2018	4 489 159,00	4 439 159,00	4 439 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260 379,00	0,00	9 173 929,00	9 173 929,00
2019	4 474 871,00	4 474 871,00	4 474 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 785 508,00	0,00	10 592 503,00	10 592 503,00
2020	4 450 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 508,00	0,00	12 172 899,00	12 172 899,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 508,00	0,00	13 639 592,00	13 639 592,00
2022	2 884 400,00	2 884 400,00	2 884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 108,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 108,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 108,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2025	3 721 108,00	3 721 108,00	3 721 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00

5) Wyczerpię wydatki są w szczególności wydatkami z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z 2013 r. poz. 1150 oraz kwoty wykupa obligacji przychodowych.
6) Wyłączenie o tego rodzaju w przedmiotach dotyczących w szczególności powołanych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z 2013 r. poz. 1150.
7) Paragrafem wydatki budżetowe, zgodnie z art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych do dochodu ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Wskaźnik o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Wskaźnik o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń określonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ³
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
2017	7,11%	0,00	7,11%	9,91%	8,22%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2018	6,74%	0,00	6,74%	11,67%	8,83%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2019	6,79%	0,00	6,79%	13,63%	9,71%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2020	6,40%	0,00	6,40%	15,57%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK
2021	4,16%	0,00	4,16%	17,14%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK
2022	3,92%	0,00	3,92%	17,21%	15,51%	15,51%	TAK	TAK	TAK
2023	3,66%	0,00	3,66%	16,69%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	TAK
2024	3,76%	0,00	3,76%	17,04%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	TAK
2025	4,69%	0,00	4,69%	17,15%	17,05%	17,05%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	16,45%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	16,69%	16,69%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK

1) W porównaniu do wskaźnika wyliczonego w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową, oraz wyliczonego z uwzględnieniem wyłączeń dotyczących pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.1.1	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyróżniające wyjątkowo zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	208 054,50	208 054,50	0,00	2 400 555,25	2 400 959,28	0,00	244 770,00	208 054,50	0,00	0,00
2018	460 930,00	450 930,00	0,00	1 722 756,60	1 722 756,60	0,00	565 600,00	460 930,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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., 12.2.1.1., 12.3.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazać się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a w przypadku, gdy zawarcia w okresie projektu

Wyszczególnienie	Wydano na wykonanie projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa	Wydano na wykonanie projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa	Wydano na wykonanie projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa	Wydano na wykonanie projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa	Wydano na wykonanie projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa	w tym:		Wydano na wykonanie projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa	W tym:	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację 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:
						Wydano na wykonanie projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa	W tym:				
Lo	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	3 072 816,45	2 400 956,28	0,00	709 575,67	69 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	2 109 540,54	1 722 756,60	0,00	471 613,54	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	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		0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznane osobie, dla której poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku netto osiągniętego dochodu z tytułu realizacji z tymi środkami.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
		W tym:	W tym:								
		128	1281	131	132	133	134	135	136	137	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

w tym:

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przejęciu przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Dotyczy budżetowa 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.)

Wyszczególnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wyszczególnienie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych co końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynoszące łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zminiejszające dług X	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X				związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do dłużu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X		
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	4 481 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 489 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 474 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 480 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 050,00	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
2028	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 .../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

tysiące zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 152 792,70	7 565 257,05	8 222 559,55	3 549 512,60	5 049 352,60	2 719 192,50
1.a	- wydatki bieżące				4 732 400,40	959 500,40	561 000,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 420 392,30	6 565 756,65	7 661 559,55	3 294 312,60	4 794 152,60	2 463 992,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonej formie 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:				6 032 525,99	3 317 595,45	2 675 340,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				650 570,00	244 770,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	550 570,00	244 770,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 182 355,99	3 072 815,45	2 109 540,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	330 693,00	249 162,00	62 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 635 223,99	2 509 404,45	2 029 819,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				17 754 815,00	13 530,00	235 150,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,50
1.2.1	- wydatki bieżące				62 730,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerska Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	62 730,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 722 085,00	0,00	235 150,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,50
1.2.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2028	17 722 085,00	0,00	235 150,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,50
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inna niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				19 335 043,71	4 237 140,60	5 381 069,11	1 945 200,00	3 335 200,00	565 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 619 100,40	741 500,40	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00
1.3.1.1	Najem Zespołu parkingowo-parkowego w Chwałkowie - Bezpieczeństwo DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2015	2025	3 119 100,40	341 500,40	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit ZOBOWIĄZań
1	2 029 032,60	2 033 872,60	2 045 712,60	2 058 552,60	2 019 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	41 049 152,70
1.a	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	245 000,00	0,00	0,00	4 173 200,40
1.b	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	36 875 952,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 976,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 570,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 570,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 356,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 683,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 223,99
1.2	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	17 735 616,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00
1.2.2	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	17 722 066,00
1.2.2.1	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	17 722 066,00
1.3	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	245 000,00	0,00	0,00	17 320 509,71
1.3.1	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	245 000,00	0,00	0,00	3 345 100,40
1.3.1.1	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	245 000,00	0,00	0,00	2 945 100,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.12	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulcją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 515 949,31	3 435 640,20	5 065 669,11	1 650 000,00	3 042 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kania, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	1 520 000,00	650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Perej-Czuchorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 659 690,00	0,00	500 000,00	500 000,00	640 000,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	2 735 249,00	2 581 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2020	3 020 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Włp. - Pogorzała o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	760 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
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	2018	3 301 021,31	245 152,20	3 055 669,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971 529,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 456,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 021,31
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2017-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

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 2017 r.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu” w roku 2017 zwiększa się o kwotę 2 071 488 zł a w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 2 360 000 zł;
- przedsięwzięcie „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” zmniejsza się o kwotę 19 000 zł w roku 2017;
- przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się o kwotę 19 000 zł w roku 2017.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1 i 2.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

