

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2017-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą uaktualnienia kwot ujętych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 r. w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

W załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu WPF po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXI/117 Rady Powiatu Gołubńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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)	z tytułu od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
LP	1	11	111	112	113	113.1	114	115	12	12.1	12.2	
2017	82 301 770,79	73 933 040,51	14 930 900,00	2 326 566,75	4 147 870,00	0,00	27 911 340,00	14 320 524,75	8 368 730,28	35 800,00	8 227 350,28	
2018	78 658 118,10	73 513 118,10	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 655,00	13 622 913,00	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00	
2019	76 659 560,14	75 409 560,14	15 693 335,00	900 000,00	4 356 784,00	0,00	29 654 937,00	13 970 650,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2020	78 170 334,00	77 170 334,00	16 035 669,00	900 000,00	4 457 703,00	0,00	30 386 330,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	79 599 592,00	79 099 592,00	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	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	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	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	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	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00	

- 1) Wskazanie, czy dane są lub nie są wchłonięte przez skórę, w którym przypadku należy przedstawić w tabeli następujące dane:
- 2) Długość i szerokość powierzchni skóry, która została poddana działaniu substancji (cm i cm²);
- 3) Wskazanie, czy substancja została wchłonięta przez skórę, w którym przypadku należy przedstawić w tabeli następujące dane:
- 4) Wskazanie, czy substancja została wchłonięta przez skórę, w którym przypadku należy przedstawić w tabeli następujące dane:

z tego:												
Wyszczególnienie	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 zaprzęgnięciem (druż. 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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-2 851 039,60	7 852 147,60	0,00	0,00	2 971 039,60	2 851 039,60	4 851 108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2022	2 854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	3 721 108,00	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

5) Wskazać wykażać się w rozdziale 6, kwoty przychodów z tytułu wyłączenia majątku oraz kwoty pożyczek udzielonych na podstawie ustawy.

Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wpływów papierów wartościowych x	z tego				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy x	z tego						Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi o stronie 7), a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki
				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
2017	5 001 103,00	5 001 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749 533,00	0,00	7 797 705,03	10 768 744,63
2018	4 454 159,00	4 454 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 379,00	0,00	9 239 970,10	9 239 970 10
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 503,00	0,00	10 703 815,14	10 703 815,14
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 503,00	0,00	12 172 899,00	12 172 899,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 503,00	0,00	13 639 592,00	13 639 592,00
2022	2 854 400,00	2 854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 103,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 103,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 103,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000 00
2025	3 721 103,00	3 721 103,00	0,00	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) W pełnej wysokości 54 w łącznej kwocie wyłączenia wynoszące 2 art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1133) oraz kwoty wyłączeń przyznawanych.

7) Skorygowane o środki świadczone w przyszłości w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia z tytułu ubezpieczenia, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Podlegające wyłączeniu z budżetu, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów budżetowej, zgodnie z art. 2013-2015.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki będące 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	
	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na programy, projekty lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki będące 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		
										w tym
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	
2017	266 211,75	260 130,56	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	302 927,25	260 130,56	0,00	
2018	597 939,50	585 704,45	0,00	1 722 796,60	1 722 796,60	0,00	692 809,50	585 704,45	0,00	
2019	35 858,00	32 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 858,00	32 108,52	0,00	
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	
2028	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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.3, 12.7 i poz. 12.8.1, wydatki są 4 wyłączone z umowy realizacji z uwagi na fakt, iż realizacja tych wydatków nie jest celową działalnością programową z przeznaczeniem do realizacji w danym programie

		w t/m			w t/m			w t/m			w t/m	
Wyszczególnienie	Wydatki rządowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	finansowane środkami budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki rządowe na realizację programu, projektu lub zadania z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1			
	2017	2 630 263,11	2 400 556,26	0,00	472 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018	2 175 591,64	1 722 756,60	0,00	549 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019	126 307,44	0,00	0,00	130 056,92	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			
	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			
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Półprogram, projekt lub zadanie finansowane co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowany w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej

	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pomocy ulęganego wyniku								
	w tym								
Wykazanie	Przebiegi z tytułu «wzrostu, przetrak energii psychicznej aktywnych powstałe w związku z zakażeniem dru i sygnali 2013 i urazami realizacji programu opieki i leczenia frankowego w co najmniej 60% spokojnie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z prezencji przez jednostkę samorządu terytorialnego po zobowiązaniu po kwalifikacji i przebiegach samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji określonej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dyspozycji bezwzględnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzemu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zrealizowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zrealizowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zrealizowanego na zasadach o przebiegach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę na pomocy ulęganego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
10	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
2017	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
2019	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniająco o drugi i jego spłacie							
				w tym:			
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączonych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wypłat w ramach poręczeń i gwarancji x	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. , włączające wyłączenie z tytułu zobowiązań i z tytułu zaciąganych x	Kwota drug., którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki z tytułu zaciąganych dług x				Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę drugą (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 284 400,00	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	1 800 000,00	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 po autopoprawce Uchwały Nr XXXI.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

strona nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Oz	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1a	- wydatki bieżące				44 231 423,65	6 593 043,75	8 954 242,67	4 511 678,04	5 049 352,53	2 719 192,53
1b	- wydatki majątkowe				4 943 425,15	1 637 557,55	918 039,50	331 058,00	255 200,00	255 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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:				6 153 751,94	3 133 195,36	2 553 381,14	152 165,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 631 554,75	522 927,25	652 809,50	35 658,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodazyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodazyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	650 570,00	244 770,00	555 630,00	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	59 157,25	117 009,50	35 658,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 132 157,19	2 630 258,11	2 175 581,54	126 307,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodazyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodazyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	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 stworzenia sieci wymiaru danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	260 653,20	5 613,65	145 762,10	156 307,44	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 656 223,99	2 639 434,45	2 026 819,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				17 754 815,00	13 530,00	235 150,00	1 704 312,50	1 714 152,50	1 723 992,50
1.2.1	- wydatki bieżące				62 753,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerswa 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	62 753,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 722 062,00	0,00	235 150,00	1 704 312,50	1 714 152,50	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	17 722 062,00	0,00	235 150,00	1 704 312,50	1 714 152,50	1 723 992,50
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				20 552 555,52	3 845 324,39	5 659 651,53	2 745 200,00	3 335 200,00	555 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 519 100,42	747 500,43	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 zobovňazán
1	2 029 032.60	2 038 872.60	2 045 712.60	2 068 552.60	2 019 192.60	1 768 032.60	1 792 872.60	42 127 783.60
1a	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00	245 000.00	0.00	0.00	4 354 225.15
1b	1 733 832.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 768 032.60	1 792 872.60	37 743 558.45
1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 153 751.94
1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021 594.75
1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610 570.00
1.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 024.75
1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 132 157.19
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	280 583.20
1.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 636 225.99
1.2	1 733 832.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 768 032.60	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	18 530.00
1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 530.00
1.2.2	1 733 832.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 768 032.60	1 792 872.60	17 722 086.00
1.2.2.1	1 733 832.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 768 032.60	1 792 872.60	17 722 086.00
1.3	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00	245 000.00	0.00	0.00	18 238 415.92
1.3.1	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00	245 000.00	0.00	0.00	3 349 100.40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2020	2 119 100,40	341 500,40	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej emulacji asfaltowej 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				16 433 755,52	3 104 823,99	5 554 491,53	2 450 000,00	3 040 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanał, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2019	1 390 000,00	150 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostyna na odcinku drog nr 4930 P Powiat-Ożonowo-Skorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 599 550,00	0,00	300 000,00	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	2 773 248,00	2 624 458,00	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	2018	2020	3 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4037 P na odcinku Berek Włyp - 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	600 000,00	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	750 000,00	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	4 305 827,52	311 335,99	3 324 451,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limi 2022	Limi 2023	Limi 2024	Limi 2025	Limi 2026	Limi 2027	Limi 2028	Limi zocoviazeti
1.3.1.1	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00	249 000.00	0.00	0.00	2 949 100.50
1.3.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00
1.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 689 315.52
1.3.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250 000.00
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	2 624 458.00
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	4 305 827.52
1.3.2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00