

UCHWAŁA Nr XLIII/.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:
 - a) dodaje się przedsięwzięcie 1.1.1.4 „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe”:
 - kolumna limit 2018 w kwocie 359 296,05 zł,
 - kolumna limit 2019 w kwocie 89 824,02 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 449 120,07 zł;
 - b) w przedsięwzięciu 1.1.2.4 „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”:
 - kolumnę limit 2018 zmniejsza się o kwotę 1 450 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 zmniejsza się o kwotę 1 165 371,99 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 2 615 371,99 zł;
 - c) w przedsięwzięciu 1.3.2.6 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)”:
 - kolumnę limit 2020 zmniejsza się o kwotę 1 800 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2021 zwiększa się o kwotę 1 800 000,00 zł;
 - d) w przedsięwzięciu 1.3.2.8 „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”:
 - kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł;

- e) w związku ze zmianami w pkt a do d zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 3) 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.

Wojciech Zawieja
Rada Powiatu



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XLIII/118 Rady Powiatu Gołynskiego z dnia 13 września 2016 r.

Z 10330												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody budżetu ²⁾	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 tytułu dotacji z budżetów przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ⁵⁾	w tym:	
						z tytułu dotacji z budżetów przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016	82 410 808,17	75 264 039,21	15 769 827,00	2 900 000,00	4 159 796,00	0,00	27 188 925,00	14 589 638,23	7 146 768,94	300,00	7 115 498,94	
2019	77 709 560,89	74 769 560,00	16 160 454,00	1 500 000,00	4 162 259,00	0,00	27 327 553,00	13 030 677,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	
2020	73 132 479,30	70 632 479,00	16 531 837,00	1 500 000,00	4 258 002,00	0,00	28 487 587,00	13 330 382,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	75 895 026,00	73 395 026,00	16 912 559,00	1 500 000,00	4 355 936,00	0,00	29 132 341,00	13 639 981,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	87 300 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	87 520 000,00	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) dane o dochodach budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028 zostały wyliczone na podstawie danych z budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028.
2) dane o dochodach budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028 zostały wyliczone na podstawie danych z budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028.
3) dane o dochodach budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028 zostały wyliczone na podstawie danych z budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028.
4) dane o dochodach budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028 zostały wyliczone na podstawie danych z budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028.
5) dane o dochodach budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028 zostały wyliczone na podstawie danych z budżetu powiatu Gołynskiego na lata 2016-2028.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 13 września 2018 r.

Tabela A.3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia objęte (1.1+1.2+1.3)				49 733 754,21	8 733 999,27	9 459 354,99	3 151 539,72	7 273 782,93	2 535 932,56
1.1	- wydatki bieżące				5 220 929,77	1 305 541,49	815 719,09	821 030,53	349 000,00	301 985,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				43 507 824,90	5 428 521,78	8 643 635,90	7 529 524,58	6 923 982,95	2 233 947,56
1.1.1.1	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:				13 784 046,35	6 475 939,64	4 252 355,31	2 515 371,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 830 219,38	1 533 119,42	125 882,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych 4 Powiatu Gosyńskiego poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt informatyczny - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2016	2016	530 819,20	510 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Koszty świat dla uchwały Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinie	2017	2016	211 024,75	136 434,71	36 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Możliwi specjaliści - zagwarantowany udział dla młodzieży ZSZ w Goszynie - Wzrostanie kompetencji zawodowych i kluczowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności: ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Goszynie	2017	2016	339 455,36	336 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	Miejski Ośrodek Kultury i Wzrostanie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności: ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Goszynie	2018	2016	445 120,37	358 256,05	36 854,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 963 827,45	4 842 893,27	4 126 123,19	2 615 371,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gosyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt informatyczny - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2016	2016	215 405,85	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie środków informacyjnych: komputerów, drukarek i innych urządzeń technicznych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wyznaczonej przez podmiot leczniczy samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2016	290 819,62	154 506,20	1,30 803,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa bazy danych Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy danych	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2016	4 561 203,69	4 538 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości świadczonej opieki zdrowotnej w zakresie opieki społecznej przy pomocy technologii zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Goszynie - Poprawa jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2020	5 805 879,35	150 000,00	4 000 000,00	2 545 371,69	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznymi prywatnymi, z tego:				17 944 994,55	189 752,56	1 704 371,90	1 714 152,60	1 773 982,92	1 733 302,50
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 944 994,55	189 752,56	1 704 371,90	1 714 152,60	1 773 982,92	1 733 302,50

L.P	Limit 2020	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	2 045 592.60	2 055 932.60	2 065 342.60	2 074 832.60	1 793 632.60	1 792 872.60	47 457 191.17
1.1	301 590.00	301 590.00	301 590.00	251 599.00	0.00	0.00	5 552 038.11
1.2	1 743 572.60	1 753 342.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 793 632.60	1 792 872.60	42 365 143.96
1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 340 307.94
1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 755 792.44
1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519 519.96
1.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 292.70
1.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336 859.66
1.1.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440 102.07
1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 554 315.50
1.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290 349.53
1.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 338 223.96
1.1.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 735 371.36
1.2	1 743 572.60	1 753 342.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 793 632.60	1 792 872.60	37 644 834.56
1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	1 743 572.60	1 753 342.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 793 632.60	1 792 872.60	37 644 834.56

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2018	Lata 2019	Lata 2020	Lata 2021	Lata 2022
			Od	Do						
1.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gosyńskiego w ramach PPR - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2018	2020	17 644 684,56	158 753,66	1 724 112,60	1 114 152,50	1 720 390,36	1 710 832,80
1.2	Wykady na programy, projekty lub zadania porządowe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2) z tego				18 292 332,66	2 687 389,01	3 540 337,97	3 327 661,53	5 548 050,92	907 990,00
1.3.1	wydatki bieżące				4 399 719,34	573 437,03	639 037,32	512 081,53	340 980,94	501 930,50
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 156 352,73	704 460,00	201 369,00	301 550,00	301 948,70	301 999,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gosyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2020	431 797,61	145 940,00	146 947,00	72 913,53	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Waszym" - Wzruszenie wspierające rozwój dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goszynie	2017	2021	148 508,00	31 590,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie ulotka informacyjnej kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2018	2020	166 309,00	190 700,00	136 700,00	760 300,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 892 612,36	1 414 643,00	2 899 000,00	2 760 000,00	5 207 070,90	500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kaną, Europręską w Goszynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2015	2020	1 390 300,00	3 000	430 700,00	830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu w DPS w Zimnowodzie - Rozszerzenie dostawności zakreślonej opłaty nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2019	2021	3 000 000,00	0,00	200 000,00	830 000,00	2 070 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 402/P na odcinku Borek Wilgo - Poprawa o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2019	2022	1 500 300,00	0,00	230 000,00	230 000,00	599 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Szażeniu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 409/P od drogi krajowej nr 12 (m. Plesha-Smogorzewo) - granica powiatów (gosyńskiego-kraśnickiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2021	3 108 406,30	0,00	210 000,00	230 000,00	2 070 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 403/P m. Puski ul. Św. Marcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2018	1 500 441,00	1 169 313,00	0,00	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	2020	3 200 300,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 403/P Plesha - Krosna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 400/P do granic gmin (Plesha-Krosna) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2018	151 370,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.c	Lini 2021	Lini 2024	Lini 2025	Lini 2026	Lini 2027	Lini 2028	Lini rebasezan
1.2.1	1.741.927,60	1.753.312,00	1.753.352,00	1.773.492,00	1.763.912,00	1.792.872,00	1.7.944.634,56
1.2	201.582,00	201.600,00	201.600,00	251.658,00	0,00	0,00	55.949.158,40
1.3.1	201.592,00	201.600,00	201.600,00	251.658,00	0,00	0,00	1.753.246,87
1.3.1.1	201.592,00	201.600,00	201.600,00	251.658,00	0,00	0,00	2.970.479,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.957,87
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.820,60
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155.943,00
1.3.2.1	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	1.000.000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.819,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.125,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2018-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- dodaje się przedsięwzięcie „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” w kwocie 449 120,07 zł (rok 2018 – 359 296,05 zł, rok 2019 – 89 824,02 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 1 450 000,00 zł w roku 2018 i o kwotę 1 165 371,99 zł w roku 2019 a zwiększa się w roku 2020 o kwotę 2 615 371,99 zł;
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)” w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1 800 000,00 zł a zwiększa w roku 2021.
- przedsięwzięcie „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” w roku 2019 zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł a zmniejsza w roku 2020.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

