

## Uzasadnienie do autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027

**Wysoka Rado!**

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2019 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- uaktualnienie kwot ujętych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 r.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- dodaje się przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” w kwocie 80 921,75 zł w roku 2019;
- zwiększa się przedsięwzięcie „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o kwotę 5 794,78 zł.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem

  
**Wicestarosta**  
**Janusz Sikora**

**UCHWAŁA Nr .../.../19**  
**RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**w sprawie:** uchwalenia 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 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

  
**Magdalena Zawiejska**  
**Rada Prawny**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr ...../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     | w tym:                 |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                   | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |                     | 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 | Podatku 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 |
|                  | 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             | 83 875 907,99    | 78 140 674,06     | 19 344 062,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 4 334 997,00        | 0,00                       | 28 664 945,00       | 13 102 246,59                                             | 5 735 233,63        | 300,00                 | 5 734 933,93                                               |
| 2020             | 82 099 639,00    | 81 099 639,00     | 20 079 136,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 4 489 726,00        | 0,00                       | 29 754 212,00       | 13 589 751,00                                             | 1 000 000,00        | 0,00                   | 1 000 000,00                                               |
| 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             | 37 000 000,00    | 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             | 37 500 000,00    | 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             | 38 000 000,00    | 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 finansowy stalestycznie białym, w którym piersza ogólna przysięga są przedstawione w tabelach, a lata w których

[illegible][illegible]

| z tego           |                  |                   |                                |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |               |                     |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym                          |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |               | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   | z tytułu poleceń i gwarancji x | w tym                                                                                                       |                                                          | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki społecznej, w tym w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |               |                     |
|                  |                  |                   |                                | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |                                                                                                                                                                                                                           |                            | w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |               |                     |
|                  |                  |                   |                                |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                            | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w zakresie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zabiora i otrzymaniu rekompasji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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             | 81 775 907,99    | 71 015 887,07     | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | x                                                        | 680 000,00                                                                                                                                                                                                                | 680 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 10 760 020,92 |                     |
| 2020             | 77 929 639,00    | 71 151 139,00     | 96 153,00                      | 0,00                                                                                                        | x                                                        | 680 000,00                                                                                                                                                                                                                | 680 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 6 778 500,00  |                     |
| 2021             | 81 481 425,00    | 72 481 425,00     | 1 153 836,00                   | 0,00                                                                                                        | x                                                        | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                | 600 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 9 000 000,00  |                     |
| 2022             | 83 565 919,00    | 74 565 919,00     | 1 153 836,00                   | 0,00                                                                                                        | x                                                        | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                | 550 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 8 000 000,00  |                     |
| 2023             | 83 690 000,00    | 74 690 000,00     | 1 153 836,00                   | 0,00                                                                                                        | x                                                        | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 9 000 000,00  |                     |
| 2024             | 84 190 000,00    | 75 190 000,00     | 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 przyszłości wyłączone się będą dla 12 budżetowych 2013, 2018

| 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 zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu 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 |  |                                                     |                                |
| 2019             | 2 100 000,00    | 4 379 871,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                          | 4 379 871,00                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00  |  |                                                     |                                |
| 2020             | 4 170 000,00    | 300 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 300 000,00                                         | 0,00  |  |                                                     |                                |
| 2021             | 3 200 000,00    | 300 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 300 000,00                                         | 0,00  |  |                                                     |                                |
| 2022             | 3 314 400,00    | 300 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 300 000,00                                         | 0,00  |  |                                                     |                                |
| 2023             | 3 310 000,00    | 300 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 300 000,00                                         | 0,00  |  |                                                     |                                |
| 2024             | 3 310 000,00    | 300 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 300 000,00                                         | 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 oprócz wpisu w szczególności kwoty przychodów z tytułu powstającego majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie |              | z tego                                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                          | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |              | w tym                                                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                | Kwota zobowiązań 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 |                                                                           |               |
|                  |              | z tego                                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                            | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowaniu o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                           |               |
|                  |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                           |               |
| Lp               | 5            | 5.1                                                                                                                 | 5.1.1                                                                     | 5.1.2                                                                      | 5.1.3                                                                                      | 5.2                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                                        | 9.1                                                                       | 9.2           |
| 2019             | 6 479 871,00 | 6 479 871,00                                                                                                        | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 28 378 240,50                                                                                                                                                                             | 0,00                                                     | 7 124 786,99                                                              | 7 124 786,99  |
| 2020             | 4 470 000,00 | 4 470 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 23 908 240,50                                                                                                                                                                             | 0,00                                                     | 9 948 500,00                                                              | 9 948 500,00  |
| 2021             | 3 500 000,00 | 3 500 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 20 408 240,50                                                                                                                                                                             | 0,00                                                     | 11 700 000,00                                                             | 11 700 000,00 |
| 2022             | 3 614 400,00 | 3 614 400,00                                                                                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 16 793 840,50                                                                                                                                                                             | 0,00                                                     | 11 814 400,00                                                             | 11 814 400,00 |
| 2023             | 3 610 000,00 | 3 610 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 13 183 840,50                                                                                                                                                                             | 0,00                                                     | 11 810 000,00                                                             | 11 810 000,00 |
| 2024             | 3 610 000,00 | 3 610 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 9 573 840,50                                                                                                                                                                              | 0,00                                                     | 11 810 000,00                                                             | 11 810 000,00 |
| 2025             | 3 769 810,50 | 3 769 810,50                                                                                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 5 804 030,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                     | 12 269 810,50                                                             | 12 269 810,50 |
| 2026             | 2 924 159,00 | 2 924 159,00                                                                                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 2 879 871,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                     | 12 200 000,00                                                             | 12 200 000,00 |
| 2027             | 2 879 871,00 | 2 879 871,00                                                                                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 12 200 000,00                                                             | 12 200 000,00 |

6) W każdej wypłacie się o szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wyniku obciążaj przypadających

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności wprowadzenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowany<br>części kwoty spłaty<br>zobowiązań o krótkim<br>terminie w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów<br>bez uwzględnienia<br>zobowiązań zważających<br>współwzajemnie przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego i bez<br>uwzględnienia<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok <sup>1</sup> | Wskaźnik planowany<br>części kwoty spłaty<br>zobowiązań o krótkim<br>terminie w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów<br>bez uwzględnienia<br>zobowiązań zważających<br>współwzajemnie przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok <sup>2</sup> | Kwota zobowiązań<br>zważających<br>współwzajemnie<br>przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego<br>przypadających do<br>spłaty w danym roku<br>budżetowym | Wskaźnik planowany<br>części kwoty spłaty<br>zobowiązań o krótkim<br>terminie w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów<br>po uwzględnieniu<br>zobowiązań zważających<br>współwzajemnie przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok <sup>3</sup> | Wskaźnik dochodów<br>rozrachunkowych o<br>podlegającym<br>margiście oraz<br>rozrachunkowych o<br>wynikach budżetu<br>dotychczas budżetu,<br>ustalony dla danego<br>roku (wskaźnik<br>podlegający <sup>4</sup> | Dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>zobowiązań określony<br>w art. 243 ustawy po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok <sup>5</sup> | Dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>zobowiązań określony<br>w art. 243 ustawy po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok <sup>6</sup> | Informacja o<br>spełnieniu wskaźnika<br>spłaty zobowiązań<br>określonego w art.<br>243 ustawy po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań zważających<br>współwzajemnie przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok <sup>7</sup> | Informacja o<br>spełnieniu wskaźnika<br>spłaty zobowiązań<br>określonego w art.<br>243 ustawy po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań zważających<br>współwzajemnie przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok <sup>8</sup> |
| 2019                       | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,49%                                                                                                                                                                                                         | 9,36%                                                                                                                                                                 | 9,36%                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020                       | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,12%                                                                                                                                                                                                        | 8,77%                                                                                                                                                                 | 8,77%                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021                       | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,82%                                                                                                                                                                                                        | 8,64%                                                                                                                                                                 | 8,64%                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022                       | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,80%                                                                                                                                                                                                        | 11,48%                                                                                                                                                                | 11,48%                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023                       | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,57%                                                                                                                                                                                                        | 13,18%                                                                                                                                                                | 13,18%                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024                       | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,50%                                                                                                                                                                                                        | 13,66%                                                                                                                                                                | 13,66%                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025                       | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,94%                                                                                                                                                                                                        | 13,56%                                                                                                                                                                | 13,56%                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026                       | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,79%                                                                                                                                                                                                        | 13,67%                                                                                                                                                                | 13,67%                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2027                       | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,71%                                                                                                                                                                                                        | 13,74%                                                                                                                                                                | 13,74%                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

[illegible]

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                              |                                                                                 |              |              |                                             |                                  |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                              | w tym na:    |              | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu (11) | Wydatki objęte<br>limitem o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | 2 tego       |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                              | 10.1         | 10.1         |                                                                          |                                                                              |                                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2       |                                             |                                  |                                          |
| 1p               | 10                                                           | 10.1         | 10.1         | 11.1                                                                     | 11.2                                                                         | 11.3                                                                            | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |
| 2019             | 2 100 000.00                                                 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 48 596 801.00                                                            | 8 567 245.00                                                                 | 8 463 270.59                                                                    | 2 574 526.02 | 5 888 714.57 | 5 430 921.75                                | 4 493 900.00                     | 707 822.82                               |
| 2020             | 4 170 000.00                                                 | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | 49 756 225.43                                                            | 8 764 757.00                                                                 | 7 242 835.52                                                                    | 622 063.53   | 6 620 671.99 | 5 442 371.99                                | 157 628.00                       | 0.00                                     |
| 2021             | 3 200 000.00                                                 | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 50 899 595.00                                                            | 8 906 348.00                                                                 | 2 449 090.00                                                                    | 349 080.00   | 2 100 000.00 | 2 100 000.00                                | 6 900 000.00                     | 0.00                                     |
| 2022             | 3 314 400.00                                                 | 3 314 400.00 | 3 314 400.00 | 52 070 285.00                                                            | 9 172 571.00                                                                 | 301 990.00                                                                      | 301 990.00   | 0.00         | 0.00                                        | 9 000 000.00                     | 0.00                                     |
| 2023             | 3 310 000.00                                                 | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 | 0.00                                                                     | 0.00                                                                         | 301 990.00                                                                      | 301 990.00   | 0.00         | 0.00                                        | 9 000 000.00                     | 0.00                                     |
| 2024             | 3 310 000.00                                                 | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 | 0.00                                                                     | 0.00                                                                         | 301 990.00                                                                      | 301 990.00   | 0.00         | 0.00                                        | 9 000 000.00                     | 0.00                                     |
| 2025             | 3 769 810.50                                                 | 3 769 810.50 | 3 769 810.50 | 0.00                                                                     | 0.00                                                                         | 301 990.00                                                                      | 301 990.00   | 0.00         | 0.00                                        | 9 000 000.00                     | 0.00                                     |
| 2026             | 2 924 159.00                                                 | 2 924 159.00 | 2 924 159.00 | 0.00                                                                     | 0.00                                                                         | 251 658.00                                                                      | 251 658.00   | 0.00         | 0.00                                        | 9 775 841.00                     | 0.00                                     |
| 2027             | 2 879 871.00                                                 | 2 879 871.00 | 2 879 871.00 | 0.00                                                                     | 0.00                                                                         | 0.00                                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00                                        | 9 720 129.00                     | 0.00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) Wydatki wykonuje się z limitu wydatków w ramach budżetu. Wydatki budżetowe w okresie 2025-2027, Administrowanie jednostką samorządu województwa.  
12) Wydatki wykonuje się z limitu wydatków w ramach budżetu. Wydatki budżetowe w okresie 2025-2027, Administrowanie jednostką samorządu województwa.  
13) Wydatki wykonuje się z limitu wydatków w ramach budżetu. Wydatki budżetowe w okresie 2025-2027, Administrowanie jednostką samorządu województwa.

| 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |           | w tym     |                                                                                                                                     |              | w tym        |                                                                                                                                   |            | 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     |                                                                                                                                                                                   |
| 2019                                                                                                                          | 71 540,59                                                                                                                         | 48 508,20 | 48 508,20 | 4 784 933,93                                                                                                                        | 4 784 933,93 | 4 784 933,93 | 484 978,07                                                                                                                        | 455 583,83 | 484 978,07 |                                                                                                                                                                                   |
| 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       |                                                                                                                                                                                   |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kosztów wynikających z umów o realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, z nieprzeznaczonych do zrealizacji w okresie projektu

| Wyszczególnienie | w tym        |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone 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 | w tym        |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym |        | Przygotowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych dostarczanych w związku z umową na realizację programu 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | 12.4         | 12.4.1       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 12.5.1       | 12.6.1 |                                                                                                                                                                                                                 | 12.7  | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| 1p               | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                    | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1       | 12.5   | 12.6.1                                                                                                                                                                                                          | 12.7  | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| 2019             | 4 329 387,15 | 2 488 490,55 | 4 329 387,15                                                                                                                                                              | 1 860 290,84                                                                                                                                                                                                            | 1 860 290,84 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       |
| 2020             | 2 642 371,99 | 0,00         | 2 642 371,99                                                                                                                                                              | 2 642 371,99                                                                                                                                                                                                            | 2 642 371,99 | 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                                                                       |

15) Poniższe programy, projekty lub zadania finansowane w całości (100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy należy uznać za takie, dla których nie ma finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po ogłoszeniu zdyktowanego artykułu określającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej drugiego takiego programu, projektu lub zadania

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | w tym  |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Dotychczas budowlane z tytułu dotacji z tytułu dotacji z tytułu przejęcia z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zaciętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach leczniczych | Wydatki na spłatę zaciętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach leczniczych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |        |      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 12.8                                                                                                                     | 12.8.1 | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                                         | 13.3                                                                                                                                                                                                                             | 13.4                                                                                                  | 13.5                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                         | 13.7                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 2019                                                                                                                     | 0.00   | 0.00 | 0.00                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 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                                                                                            |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.

karty w 24

| 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+3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          |              |              |              |            |            |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 26 778 633,45            | 8 463 270,59 | 7 242 935,52 | 2 449 090,00 | 301 990,00 | 301 990,00 |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 6 865 416,65             | 2 574 526,02 | 622 083,53   | 349 090,00   | 301 990,00 | 301 990,00 |
| 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:                                                                                                                                |                                           |                  |      | 19 913 216,80            | 5 088 744,57 | 6 620 871,99 | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 12 778 630,83            | 4 814 365,22 | 2 642 371,99 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 999 600,36               | 484 978,07   | 0,00         | 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               | 35 658,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Mobilni specjaliści - zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu - Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu        | 2017             | 2019 | 339 455,55               | 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 Gostyniu        | 2018             | 2020 | 449 120,07               | 448 120,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 779 030,50            | 4 323 387,15 | 2 642 371,99 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Wyposażenie środowisk 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 – dołącza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2017             | 2019 | 262 419,52               | 257 622,62   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SP ZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2017             | 2020 | 6 866 576,99             | 4 030 050,00 | 2 642 371,99 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2017             | 2019 | 4 690 023,99             | 71 564,33    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 14 006 072,57            | 3 648 905,37 | 4 600 563,53 | 2 449 090,00 | 301 990,00 | 301 990,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 5 865 916,27             | 2 089 547,95 | 622 083,53   | 349 090,00   | 301 990,00 | 301 990,00 |
| 1.3.1.1 | Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność OPS w Chwałkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie        | 2016             | 2026 | 3 144 947,72             | 301 990,00   | 301 990,00   | 301 990,00   | 301 990,00 | 301 990,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2017             | 2020 | 437 797,67               | 145 947,07   | 72 973,53    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 301 990,00 | 301 990,00 | 251 658,00 | 19 614 914,11    |
| 1 a     | 301 990,00 | 301 990,00 | 251 658,00 | 5 005 297,55     |
| 1 b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 609 616,55    |
| 1 1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 456 737,21     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484 978,07       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 858,00        |
| 1.1.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.4   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 449 120,07       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 971 759,14     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 257 822,82       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 642 371,99     |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 564,33        |
| 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 | 12 158 176,90    |
| 1.3.1   | 301 990,00 | 301 990,00 | 251 658,00 | 4 520 319,48     |
| 1.3.1.1 | 301 990,00 | 301 990,00 | 251 658,00 | 2 365 588,00     |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 189 920,60     |

| 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 Życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży                                                                                       | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gosylniu | 2017             | 2021 | 196 990,00               | 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 | 585 000,00               | 135 000,00   | 200 000,00   | 3,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Zimowe użycznianie drog powiatowych na terenie Powiatu Gosyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Gosylniu                  | 2018             | 2019 | 1 459 510,86             | 1 399 510,80 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 8 134 196,30             | 1 559 357,42 | 3 978 500,00 | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kania, Europejska w Gosylniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                     | Starostwo Powiatowe w Gosylniu                  | 2015             | 2020 | 1 390 000,00             | 350 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4034P od drogi krajowej nr 12 (m Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gosyńskiego-śremskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                         | Starostwo Powiatowe w Gosylniu                  | 2017             | 2020 | 3 105 496,30             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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             | 2021 | 3 200 000,00             | 0,00         | 900 000,00   | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywności zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gosylniu - Poprawa jakości świadczonych usług | Starostwo Powiatowe w Gosylniu                  | 2017             | 2020 | 27 000,00                | 0,00         | 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 Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Gosylniu                  | 2017             | 2019 | 32 200,00                | 9 357,42     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p      | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1.3.1.3  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 141 200.00           |
| 1.3.1.4  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 395 000.00           |
| 1.3.1.5  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 399 510.88         |
| 1.3.2    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 7 637 857.42         |
| 1.3.2.1  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 250 000.00         |
| 1.3.2.6  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3 000 000.00         |
| 1.3.2.8  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3 000 000.00         |
| 1.3.2.10 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 1.3.2.11 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 329 500.00           |
| 1.3.2.12 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9 357.42             |