

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2017-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 r.

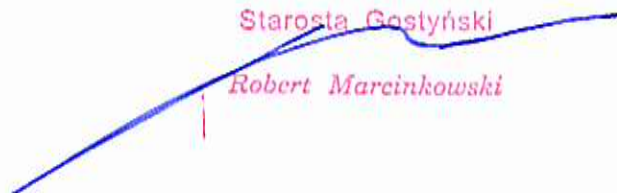
Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- dodano przedsięwzięcie „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem” w kwocie 198 560,00 zł (rok 2017 – 25 760,00 zł, rok 2018 – 31 500,00 zł, rok 2019 – 47 100,00 zł, rok 2020 – 47 100,00 zł, rok 2021 – 47 100,00 zł);

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

UCHWAŁA Nr .../.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2028 dodaje się:
 - a) przedsięwzięcie 1.1.1.3 „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 339 455,56 zł,
 - kolumna limit 2017 w kwocie 5 000,00 zł,
 - kolumna limit 2018 w kwocie 334 455,56 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 339 455,56 zł;
 - b) przedsięwzięcie 1.3.1.3 „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 437 797,67 zł;
 - kolumna limit 2017 w kwocie 72 930,00 zł,
 - kolumna limit 2018 w kwocie 145 947,07 zł,
 - kolumna limit 2019 w kwocie 145 947,07 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 72 973,53 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 437 797,67 zł;
 - c) przedsięwzięcie 1.3.1.4 „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin Za życiem”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 198 560,00 zł,
 - kolumna limit 2017 w kwocie 25 760,00 zł,
 - kolumna limit 2018 w kwocie 31 500,00 zł,

- kolumna limit 2019 w kwocie 47 100,00 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 47 100,00 zł,
 - kolumna limit 2021 w kwocie 47 100,00 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 198 560,00 zł;
- d) przedsięwzięcie 1.3.2.12 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina”
- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 900 441,00 zł,
 - kolumna limit 2017 w kwocie 500 441,00 zł,
 - kolumna limit 2018 w kwocie 400 000,00 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 900 441,00 zł;
- e) przedsięwzięcie 1.3.2.13 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego – śremskiego)”:
- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 3 110 000,00 zł,
 - kolumna limit 2017 w kwocie 110 000,00 zł,
 - kolumna limit 2019 w kwocie 200 000,00 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - kolumna limit 2021 w kwocie 800 000,00 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 3 110 000,00 zł;
- f) przedsięwzięcie 1.3.2.14 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec – Krobia)”:
- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 153 375,00 zł,
 - kolumna limit 2017 w kwocie 107 250,00 zł,
 - kolumna limit 2018 w kwocie 46 125,00 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 153 375,00 zł;
- g) w związku ze zmianami w pkt a do f zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2028 po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Włodzisław Zawadzki
Rada Prawny

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

Sekretarz Powiatu
L. Piłsudski
Leszek Piłsudski

SKARBNIK POWIATU
E. Gościński
Ewelina Gościńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podstawu od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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
2017	83 439 658,43	74 893 564,15	14 930 900,00	2 666 556,76	4 049 108,00	0,00	27 911 340,00	14 491 842,39	8 546 124,28	38 100,00	8 402 474,28
2018	78 668 116,10	73 513 118,10	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 656,00	13 629 913,03	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00
2019	76 659 550,14	75 409 550,14	15 693 336,00	900 000,00	4 356 784,00	0,00	29 654 957,00	13 970 650,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2020	78 170 334,00	77 170 334,00	16 055 663,00	500 000,00	4 467 703,00	0,00	30 356 330,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	79 589 592,00	79 099 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	80 300 000,00	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	80 500 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	81 000 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	82 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	83 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Z tego:													
Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Należyma budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2017	-2 651 039,60	7 652 147,60	0,00	0,00	2 971 039,60	2 651 039,60	4 631 103,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	4 454 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	4 479 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	2 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	3 721 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) W powyższej tabeli nie uwzględniono innych przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz innych przychodów określonych w budżecie jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	31	32	33	34	35	36	37	38	39
2017	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	9,26%	8,22%	9,12%	TAK	TAK
2018	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,75%	8,61%	9,52%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	13,97%	9,52%	10,42%	TAK	TAK
2020	6,35%	6,38%	0,00	6,38%	15,57%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	17,14%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	17,21%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	16,89%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	17,04%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	17,16%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,46%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

Wyłączenia

Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kwotę równą w art. 243 ust. 1 ustawy, co do których, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kwotę równą w art. 243 ust. 1 ustawy, co do których, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia do sfery w danym roku budżetowym

Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kwotę równą w art. 243 ust. 1 ustawy, co do których, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

Wskaźnik dotychczas dotychczasowej spłaty z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia do sfery w danym roku budżetowym

Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń

Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń

5) W powyżej wyrażeniu w znaczeniu wyrażenia wyrażonego w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, budowlanych oraz wyłączenia związane z innymi rodzajami przydatnych, uszczególnienie dotyczy pozycji 5.5.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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 budżety 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 budżety na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:				w tym:	Wydatki budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2017	271 211,75	265 130,56	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	307 927,25	265 130,56	0,00			
2018	480 930,00	480 930,00	0,00	1 722 756,60	1 722 756,60	0,00	1 017 265,06	900 777,10	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 858,00	32 108,52	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

19. W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wpływowe koszty wykonujące z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, a odpowiadających do zaksięgowania w okresie programowym.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na obsługę krajową w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki na obsługę krajową 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na obsługę krajową w związku z umową na realizację umowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki na obsługę krajową w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane ze środków Skarbu Państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1	
2017	2 830 268,11	2 400 958,28	0,00	472 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 175 591,64	1 722 795,60	569 273,00	569 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	126 307,44	0,00	130 056,92	130 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, są wyłączone z realizacji umów z przedsiębiorcami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli ich realizacja jest uzależniona od spełnienia warunków określonych w umowie z przedsiębiorcą.

[illegible]

Dane uzupełniające o dług i jego spłata							
Wyszczególnienie	Skuby rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zapadających x	Kwota drugiego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związana z umorzeniami tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	5 001 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 489 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 474 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- [illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Wzrost

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1a	- wydatki bieżące				49 371 033,09	7 614 430,15	9 942 270,30	5 004 725,11	7 169 425,13	3 566 292,50
1b	- wydatki majątkowe				5 919 238,38	1 161 647,65	1 439 912,13	524 105,07	415 273,53	342 300,00
					43 451 814,71	6 652 723,10	8 452 358,17	4 450 620,04	6 754 152,50	3 223 992,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				6 533 207,50	3 133 195,35	3 192 845,70	162 155,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 401 050,31	307 927,25	1 017 255,05	35 858,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	830 570,00	244 770,00	565 800,00	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	55 157,45	117 029,50	35 858,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kompetencji zawodowych i kluczowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2017	2019	339 455,55	5 000,00	334 455,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 132 157,19	2 830 263,11	2 175 551,64	126 307,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonej usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	280 693,20	5 513,65	149 762,10	125 307,44	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 635 223,99	2 609 404,45	2 026 819,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				17 784 815,00	13 530,00	236 150,00	1 704 312,60	1 714 152,50	1 723 992,50
1.2.1	- wydatki bieżące				62 730,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	62 730,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 722 085,00	0,00	236 150,00	1 704 312,60	1 714 152,50	1 723 992,50
1.2.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2028	17 722 085,00	0,00	236 150,00	1 704 312,60	1 714 152,50	1 723 992,50

L.p	Liniā 2022	Liniā 2023	Liniā 2024	Liniā 2025	Liniā 2026	Liniā 2027	Liniā 2028	Liniā Zobowiązani
1	2 029 032.60	2 033 872.60	2 043 712.60	2 053 552.60	2 019 192.60	1 763 032.60	1 792 872.60	47 267 413.09
1.a	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00	245 000.00	0.00	0.00	5 350 038.33
1.b	1 733 832.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 763 032.60	1 792 872.60	41 907 374.71
1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 453 297.50
1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 351 050.31
1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510 570.00
1.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 024.75
1.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339 455.56
1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 132 157.19
1.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215 250.00
1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230 533.20
1.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 536 223.99
1.2	1 733 832.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 763 032.60	1 792 872.60	17 735 616.00
1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 530.00
1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 530.00
1.2.2	1 733 832.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 763 032.60	1 792 872.60	17 722 086.00
1.2.2.1	1 733 832.60	1 743 672.60	1 753 512.60	1 763 352.60	1 773 192.60	1 763 032.60	1 792 872.60	17 722 086.00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porostowe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				25 053 029.59	4 692 705.39	6 513 203.60	3 139 247.07	5 455 273.53	1 842 300.00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 455 459.07	840 150.45	472 647.07	458 247.07	415 273.53	342 300.00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 119 100.40	341 500.40	295 200.00	295 200.00	295 200.00	295 200.00
1.3.1.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych erujską asfaltową i grysami na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poranna bezpieczeństwo ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	700 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	gostyński	2017	2020	437 797.57	72 950.00	145 947.07	145 947.07	72 973.53	0.00
1.3.1.4	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życie" - Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychogeratro-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	158 560.00	25 760.00	31 500.00	47 100.00	47 100.00	47 100.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 597 571.52	3 622 514.99	5 040 616.53	2 650 000.00	5 040 000.00	1 500 000.00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kaną, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2019	1 392 000.00	150 000.00	300 000.00	600 000.00	0.00	0.00
1.3.2.2	Przebudowa odcisu drogowego od strefy przemysłowej, m.Gostynia na odcinku drogi nr 4930 P. Poraj-Oczkowsko-Skoczyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 638 660.00	0.00	300 000.00	500 000.00	640 000.00	0.00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	2 779 246.00	2 624 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.7	Budowa pawilonu w DPS w Zarnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	3 000 000.00	0.00	600 000.00	800 000.00	1 600 000.00	0.00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4937 P. na odcinku Borek Włk. - Pogorzała o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	1 500 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	600 000.00	500 000.00
1.3.2.9	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	750 000.00	0.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00	200 000.00
1.3.2.10	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 305 807.52	311 335.99	3 954 431.53	0.00	0.00	0.00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4938 P. m. Piasztów ul. Św. Marianna - Poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	920 441.00	500 441.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piasztów)-Skrajnierzno-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego) - Poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2021	3 110 000.00	110 000.00	0.00	200 000.00	2 000 000.00	600 000.00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Porajec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4266P do granicy gmin (Porajec-Krobia) - Poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego	gostyński	2017	2018	153 375.00	107 250.00	45 125.00	0.00	0.00	0.00

L.p.	Letní 2022	Letní 2023	Letní 2024	Letní 2025	Letní 2026	Letní 2027	Letní 2028	Letní zúčtování
1.3	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	245 000,00	0,00	0,00	23 038 859,59
1.3.1	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	245 000,00	0,00	0,00	3 985 458,07
1.3.1.1	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	245 000,00	0,00	0,00	2 949 100,49
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 797,57
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 053 131,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 468,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 827,52
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 441,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 375,00