

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028, 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.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o która mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/32/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Magdalena Zawieszka
Rada Powiatu

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

SKARBNIK POWIATU strona: 2
E. Kontora Gościński

z tego																			
		w tym						w tym											
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tj. z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym	
		2 1 1		2 1 2		2 1 2 1		2 1 3		2 1 3 1		2 1 3 2		2 2		2 2 1		2 2 1 1	
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x																	
		Wydatki bieżące x																	
		2		2 1		2 1 1		2 1 2		2 1 2 1		2 1 3		2 1 3 1		2 1 3 2		2 2	
Łp																			
2020		94 837 361,23	76 627 829,56	54 347 474,00	96 153,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 209 531,67	18 209 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		84 934 289,00	78 409 044,00	55 706 406,00	1 153 836,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 245,00	6 525 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		87 725 020,00	80 369 270,00	57 099 066,00	1 153 836,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 750,00	7 355 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		90 548 542,00	82 378 501,00	58 526 542,00	1 153 836,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 041,00	8 170 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		93 361 298,00	83 361 298,00	0,00	1 153 836,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		93 680 189,50	83 680 189,50	0,00	1 153 836,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		94 175 841,00	84 175 841,00	0,00	1 153 836,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		94 620 129,00	84 620 129,00	0,00	1 153 836,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		92 561 152,00	84 561 152,00	0,00	1 153 836,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{4b)}	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾											
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
2020	-2 718 848,00	0,00	8 788 848,00	8 788 848,00	2 718 848,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028	6 438 848,00	6 438 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z obciążenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				z tego		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 11		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3a ustawy x
		w tym				w tym						
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00		0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00		0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00		0,00	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00		0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00		0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00		0,00	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00		0,00	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00		0,00	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00		0,00	6 438 848,00	6 438 848,00	0,00	0,00	0,00			

*) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi
	liczona kwota przypadająca na dzień rok kwiat uśrednionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 697 088,50	0,00	8 592 915,46	8 592 915,46
2021	x	x	x	x	0,00	29 097 088,50	0,00	9 625 245,00	9 625 245,00
2022	x	x	x	x	0,00	25 382 688,50	0,00	10 570 150,00	10 570 150,00
2023	x	x	x	x	0,00	21 672 688,50	0,00	11 380 041,00	11 380 041,00
2024	x	x	x	x	0,00	17 962 688,50	0,00	13 210 000,00	13 210 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	14 142 878,00	0,00	13 319 810,50	13 319 810,50
2026	x	x	x	x	0,00	10 318 719,00	0,00	13 324 159,00	13 324 159,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 438 848,00	0,00	13 379 871,00	13 379 871,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 938 848,00	13 938 848,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 211 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1			
2020	7,38%	13,03%	12,07%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2021	7,39%	14,01%	13,07%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2022	7,25%	14,75%	13,89%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2023	6,97%	15,27%	14,51%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	TAK
2024	5,55%	14,20%	13,68%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2025	5,54%	14,14%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2026	5,39%	13,95%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK
2027	5,29%	13,81%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK	TAK
2028	7,74%	14,18%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2020	89 824,02	89 824,02	64 179,26	2 459 441,05	2 459 441,05	2 459 441,05	89 824,02	89 824,02
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym			z tego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 029 161,97	3 029 161,97	821 731,73	725 192,55	15 039 987,13	15 765 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000,00	3 000,00	0,00	362 395,00	1 353 000,00	1 715 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	315 295,00	1 803 000,00	2 118 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	315 295,00	3 000,00	318 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	315 295,00	3 000,00	318 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	315 295,00	0,00	315 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	262 745,83	0,00	262 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyt i pożyczka x	w tym			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m in umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	w tym				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10 6	10 7	10 7.1	10 7.2	10 7.2.1	10 7.2.1.1	10 7.3	10 8	10 9	
2020	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części budżetowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu założeń, w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który czynniki się odnosi, należy się zapisać z zerem. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających dochód wyliczony na rok, należy zamieścić w odpowiednim miejscu w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				29 970 123,83	15 765 179,68	1 715 395,00	2 118 295,00	3 118 295,00	3 118 295,00
1.a	- wydatki bieżące				4 910 840,23	725 192,55	362 395,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 059 283,60	15 039 987,13	1 353 000,00	1 803 000,00	3 000,00	3 000,00
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:				7 553 116,58	3 118 985,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 120,07	89 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2020	449 120,07	89 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 103 996,51	3 029 161,97	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dołacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2024	297 419,52	146 160,15	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.2	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	2020	5 806 576,99	2 883 001,82	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:				22 417 007,25	12 646 193,69	1 712 395,00	2 115 295,00	315 295,00	315 295,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 461 720,16	635 368,53	362 395,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 228 473,55	315 295,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	449 689,67	72 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gostyniu	2017	2021	198 566,94	47 100,00	47 100,00	0,00	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 Gostyniu	2018	2020	565 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2019-2020 - Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U.p	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązani
1	315 295,00	262 745,83	20 813 500,51
1.a	315 295,00	262 745,83	2 611 513,38
1.b	0,00	0,00	10 201 987,13
1.1	0,00	0,00	3 130 985,99
1.1.1	0,00	0,00	89 824,02
1.1.1.1	0,00	0,00	89 824,02
1.1.2	0,00	0,00	3 041 161,97
1.1.2.1	0,00	0,00	158 160,15
1.1.2.2	0,00	0,00	2 883 001,82
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	315 295,00	262 745,83	17 602 514,52
1.3.1	315 295,00	262 745,83	2 521 680,36
1.3.1.1	315 295,00	262 745,83	2 154 515,83
1.3.1.2	0,00	0,00	72 973,53
1.3.1.3	0,00	0,00	94 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 965 287,09	12 010 825,16	1 350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo - Piaski od granicy powiatu średzkiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	5 327 859,73	4 896 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2022	3 163 393,20	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia - Poprawa usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	378 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	1 382 901,00	1 328 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dziepczyzna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	925 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo o łącznej długości 3388,5 m na odcinkach: km 0+464 do km 1+299, od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	4 877 633,16	4 467 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziolkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	15 190 825,16
1.3.2.1	0,00	0,00	4 886 677,39
1.3.2.2	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	178 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 328 113,60
1.3.2.5	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 467 534,17
1.3.2.8	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie do autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2029

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

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 2020 r.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- w przedsięwzięciu „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17 337,00 zł;
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822” zmniejsza się o kwotę 2 490 733,57 zł;
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu” zmniejsza się o kwotę 731 405,74 zł;
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935” zwiększa się o kwotę 4 267 534,17 zł;
- skreśla się przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2019-2020”;

W postanowieniach uchwały wykreśla się w § 3 ust. 2 upoważnienie Zarządu Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych w części dotyczącej umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W załączeniu projekt uchwały po autopoprawce wraz z załącznikiem nr 1 i 2 po zmianach. Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski