

UCHWAŁA Nr .../.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w zadaniu 1.1.2.2 „Wyposażenie 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” dokonuje się następujących zmian:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł,
 - kolumnę limit 2018 zmniejsza się o kwotę 124 204,75 zł,
 - kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 125 704,75 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł;
- 3) w związku ze zmianami w pkt 2 zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 4) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawia
Rada Prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr/18 Rady Powiatu Gołynskiego z dnia 18 października 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w zł							w %										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	Dochody ogółem ¹																		
2018		82 555 443,29	75 331 502,76	1 692 174,05	4 150 082,00	0,00	27 108 825,03	14 798 537,34	13 298 825,03	13 298 537,34	7 159 342,52	1 903,00	7 148 483,94						
2019		73 759 580,00	74 309 500,00	15 430 154,00	4 162 289,00	0,00	27 327 553,00	13 070 677,00	13 070 677,00	4 969 301,00	0,00	4 890 000,00							
2020		78 132 479,00	75 632 471,00	15 531 837,00	4 258 032,00	0,00	28 467 527,00	13 350 332,00	13 350 332,00	1 509 029,00	0,00	1 509 029,00							
2021		78 895 055,00	78 385 026,00	16 212 050,00	4 355 939,00	0,00	29 122 341,00	13 839 981,00	13 839 981,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2022		80 300 000,00	79 300 000,00	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	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2024		81 000 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2025		81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2026		82 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2027		82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2028		83 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							

1) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.
 2) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.
 3) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.
 4) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.
 5) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.
 6) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.
 7) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.
 8) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.
 9) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.
 10) Wzrost wartości wyliczonej jako różnica pomiędzy dochodami ogółem w roku budżetowym i wydatkami ogółem w roku budżetowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik: ogółem	z tego:							Wynik: ogółem	
			w tym:								
			z tytułu połączeń z grupami z tymi samymi podmiotami	z tytułu połączeń z grupami z tymi samymi podmiotami w innych jednostkach	z tytułu połączeń z grupami z tymi samymi podmiotami w innych jednostkach	z tytułu połączeń z grupami z tymi samymi podmiotami w innych jednostkach	z tytułu połączeń z grupami z tymi samymi podmiotami w innych jednostkach	z tytułu połączeń z grupami z tymi samymi podmiotami w innych jednostkach	z tytułu połączeń z grupami z tymi samymi podmiotami w innych jednostkach		
2018	84 438 944,01	71 132 703,84	0,00	0,00	0,00	820 000,00	620 000,00	2 133,16	2 133,16	0,00	13 308 748,03
2019	75 225 889,00	65 700 745,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 328 944,00
2020	73 882 479,00	65 987 445,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995 034,00
2021	75 995 928,00	66 369 030,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 335 328,00
2022	77 355 800,00	66 587 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 105 500,00
2023	77 590 000,00	67 460 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00
2024	77 490 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2025	77 330 189,50	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 880 189,50
2026	80 175 841,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 375 841,00
2027	82 500 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2028	83 000 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00

Strona 1 z 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wzrost budżetowy	Przebiegi	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Własne środki, w tym: w szczególności art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *		Kredyty pożyczki i inne pomoce międzynarodowe *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezawikane z budżetów innych SiP *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *
					4.1.	4.2.		4.3.	4.4.					
2018	-1 283 398,73	7 877 557,73	0,00	3 481 288,73	0,00	3 481 288,73	4 394 136,00	1 863 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2021	3 202 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 114 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2023	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	3 899 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 824 150,00	0,00	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	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	0,00	0,00	

SiP 2018-2028 - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres - Wykres

Lp	Wykaz wydatków	2020										Różnica z uwzględnieniem wydatków budżetowych o klasę niższą w art. 242 ustawy			
		3	4	w tym				5	6	7	8				
				111	111*	111*	111*						112	112*	
		Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrosty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2018	5 944 159,00	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	28 479 240,50	0,00	4 294 989,79	7 748 337,51
2019	4 479 271,00	4 479 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 998 389,50	0,00	9 298 815,00	8 209 815,00
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 529 389,50	0,00	10 935 034,00	19 935 034,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029 389,50	0,00	12 035 028,00	12 215 028,00
2022	3 514 400,00	3 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 989,50	0,00	12 829 000,00	12 830 000,00
2023	3 519 900,00	3 519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 989,50	0,00	12 808 000,00	12 800 000,00
2024	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 989,50	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2025	3 689 810,50	3 689 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 159,00	0,00	13 089 000,00	13 089 000,00
2026	1 824 159,00	1 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00

Wzrosty wydatków są w szczególności wydatkami budżetowymi z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu rozliczeń z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 2513) oraz z art. 118B ustawy z dnia 6 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu rozliczeń z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 2162) oraz z art. 118B ustawy z dnia 6 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu rozliczeń z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 2162).

LP	Wyszczególnienie	w tym: na	informacje uzupełniające o wydatkach rozliczanych wyjątkowo budżetowo							Wypłaty z budżetu państwa w formie dotacji
			Wydatki bezzałozne na wypracowanie składki od osób ubezpieczonych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnej (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bezzłozne	z tego:	Wypłaty inwestycyjne sfinansowane z budżetu państwa	Nowe wydatki inwestycyjne (2)	
		101	111	112	113	114	115	116	117	118
2010	Przemiana prognozowana nadwyżki budżetowej (3)	0,00	45 954 288,33	5 163 530,76	3 637 984,52	2 305 547,49	8 302 317,93	5 913 189,99	5 793 795,58	479 519,41
2012		4 479 871,00	43 784 577,00	7 989 852,95	5 822 159,73	3 15 719,59	9 098 348,54	8 354 312,60	8 322 681,35	322 328,14
2020		4 170 095,00	44 791 822,00	8 153 158,00	3 551 588,12	6 22 953,55	7 929 524,59	7 929 524,59	35 839,41	3,00
2021		3 200 000,00	45 421 829,00	3 340 850,00	6 673 082,60	349 091,00	6 323 992,60	6 323 992,60	3 011 933,40	0,00
2022		3 214 400,00	0,00	0,00	2 635 420,50	361 990,00	2 333 430,50	2 333 430,50	7 571 767,40	0,00
2023		3 210 000,00	0,00	0,00	2 645 962,60	361 990,00	1 743 672,60	1 743 672,60	7 849 327,43	0,00
2024		3 210 000,00	0,00	0,00	2 655 562,60	361 990,00	1 753 512,60	1 753 512,60	3 035 487,40	0,00
2025		3 659 810,50	0,00	0,00	2 055 342,60	361 990,00	1 783 352,60	1 783 352,60	7 965 536,40	0,00
2026		1 824 159,00	0,00	0,00	2 324 830,60	2 51 658,00	1 773 192,60	1 773 192,60	5 002 848,40	0,00
2027		0,00	3,00	0,00	1 123 032,60	0,00	1 783 332,60	1 783 332,60	12 470 587,46	3,00
2028		0,00	0,00	3,00	1 192 872,60	0,00	1 792 872,60	1 792 872,60	12 607 121,46	3,00

0) Zmniejszenie wydatków budżetowych oraz na tytuł kosztów, przychodów i tytułu przewidywanego dochodu, którego dotyczyła w tabelach w tabeli 10 w załączniku do budżetu państwa kosztów;
1) Wykaz wydatków w ramach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 75-76 Ustawy o budżecie państwa z wyjątkami określonymi w art. 75-76 Ustawy o budżecie państwa;
2) Wykaz wydatków w ramach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 75-76 Ustawy o budżecie państwa z wyjątkami określonymi w art. 75-76 Ustawy o budżecie państwa;
3) W tym wydatki w ramach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 75-76 Ustawy o budżecie państwa z wyjątkami określonymi w art. 75-76 Ustawy o budżecie państwa

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu	Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu	Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu	Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu	Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu	Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu	Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu	Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu	Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu
		z tytułu	z tytułu									
2016	Wydatki na realizację zadań z zakresu	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
2017	Wydatki na realizację zadań z zakresu	4 718 615,87	4 718 615,47	926 645,34	926 645,34	926 645,34	926 645,34	926 645,34	926 645,34	926 645,34	926 645,34	926 645,34
2018	Wydatki na realizację zadań z zakresu	4 352 628,04	4 252 628,04	1 921 961,20	1 921 961,20	1 921 961,20	1 921 961,20	1 921 961,20	1 921 961,20	1 921 961,20	1 921 961,20	1 921 961,20
2019	Wydatki na realizację zadań z zakresu	2 615 371,96	2 615 371,99	2 615 371,96	2 615 371,99	2 615 371,99	2 615 371,99	2 615 371,99	2 615 371,99	2 615 371,99	2 615 371,99	2 615 371,99
2020	Wydatki na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Wydatki na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wydatki na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wydatki na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wydatki na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wydatki na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Wydatki na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wydatki na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Wydatki na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty na wydatki w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z zakresu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 października 2018 r.

Kwoty w zł

Lp	Nazwa i adres	Jednostka organizacyjna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 730 254,37	9 807 954,37	9 551 294,17	9 322 039,71	9 322 039,71	9 551 294,17	9 673 282,50	2 335 822,90
1.1	- wydatki budżetowe				6 250 309,77	2 305 547,45	929 393,51	575 719,09	575 719,09	929 393,51	349 592,08	301 930,00
1.2	- wydatki majątkowe				43 479 944,60	6 502 406,92	7 929 524,55	9 028 340,54	9 028 340,54	7 929 524,55	9 323 690,42	2 233 892,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub działania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o klęskach morskich w art 5 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późn zm.) z tego:				13 795 548,93	6 351 735,99	2 613 311,99	4 377 110,36	4 377 110,36	2 613 311,99	6 061	3 000
1.1.1	- wydatki budżetowe				7 930 319,31	1 631 110,42	125 982,02	125 982,02	125 982,02	125 982,02	6 061	3 000
1.1.1.1	Udoskonalenie narzędzi cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Wytyczna geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2016	903 519,99	913 519,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinie	2017	2019	311 204,75	128 424,70		35 938,35	35 938,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilna specjalista - zaplanowany szlak dla młodzieży ZSZ w Gostyniu - Wzmacnianie kompetencji zawodowych i kluczowych umiejętności wyodrębnienie programów mobilności personalizowanej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2017	2019	339 455,36	305 959,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzyrodzowe Laboratorium Zawodowe - Wzmacnianie kompetencji zawodowych młodzieży z wyodrębnieniem programów mobilności	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2020	349 120,91	305 259,01		39 804,00	39 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 965 321,45	4 712 011,47		4 033 228,04	4 033 228,04	2 515 371,59	6 000	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie narzędzi cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Wytyczna geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	215 056,95	9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich powiatowych i miejskich jednostek samorządowych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Określenia Medycznej oraz świadczenie szerszymi wymiary danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	280 419,51	30 391,48		250 028,04	250 028,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Robotyzacja bazy danych Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 561 213,30	4 538 723,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program wsparcia do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych przyznanej działalności zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozstrzygnięciem SPZCZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	4 906 575,79	150 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	2 613 311,99	9 000	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub działania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego:				17 641 984,10	159 758,95	1 714 152,46	1 714 152,46	1 714 152,46	1 714 152,46	1 733 982,50	1 733 982,50
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 641 984,10	159 758,95	1 714 152,46	1 714 152,46	1 714 152,46	1 714 152,46	1 733 982,50	1 733 982,50

L.P	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	2.045.922,96	2.055.922,96	2.065.922,99	2.074.892,99	1.793.932,99	1.792.872,50	47.038.691,17
1.A	901.799,00	901.999,00	901.999,00	951.999,00	0,00	0,00	5.352.038,11
1.B	1.143.872,96	1.153.923,96	1.163.923,99	1.123.192,99	1.793.932,99	1.792.872,50	42.386.653,06
1.1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	11.344.931,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.758.192,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.319,98
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.282,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.600,69
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.180,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905.015,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.419,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.223,96
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105.161,99
1.2	1.143.872,96	1.153.922,96	1.163.922,99	1.173.192,99	1.793.932,99	1.792.872,50	17.844.684,96
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1.143.872,96	1.153.922,96	1.163.922,99	1.173.192,99	1.793.932,99	1.792.872,50	17.844.684,96

Lp.	Nazwa i treść	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Lata 2012	Lata 2015	Lata 2020	Lata 2021	Lata 2022
			Od	Do						
1.2.1	Badania i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2023	17 644 584,54	158 793,54	1 704 312,56	1 111 152,56	7 103 087,56	1 100 302,20
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.3.1) - Inne				18 299 022,88	2 087 309,07	3 740 532,07	4 723 053,15	4 643 056,65	461 900,05
1.3.1	wydatki bezosobowe				4 266 710,35	571 437,07	598 207,07	673 233,51	349 092,51	301 990,20
1.3.1.1	Najem Zespołu Szkóło-warszawskiego w Chmielkowie - Bezpieczeństwo działalności DPS w Chmielkowie	Dzień Pionierów Społecznej w Chmielkowie	2016	2026	1 199 161,72	154 920,30	369 740,00	321 568,00	201 960,30	301 560,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2011	2020	407 207,67	145 046,07	345 347,07	72 973,43	0,00	0,00
1.3.1.3	Końskie programy wsparcia dla rodzin "Za życie" - Wzrostowe wspomagane rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Paradna Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	1 08 569,30	11 500,00	47 500,00	17 100,00	47 100,00	0,00
1.3.1.4	Przebieżna obsługa interwencji kryzysowej i obsługa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie - wyznacznik naukowy	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2100	585 200,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00
1.3.2	Budowa dróg łącząca obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ul. Haj Kanaj, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego				13 200 312,55	1 424 943,01	3 950 000,00	3 400 700,00	4 600 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa parkingu w DPS w Zarnanowicze - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2025	1 200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu w DPS w Zarnanowicze - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2027	1 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebieżna droga powiatowa nr 4087 P na odcinku Burek WPró Pogorzała o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2022	1 500 000,00	0,00	200 000,00	707 100,00	600 000,00	500 100,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Sportowych w Brzeziu - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 4093P od drogi wojewódzkiej nr 12 im. Piłsudskiego-granica powiatów (gostyńskiego-stremskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2022	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebieżna droga powiatowa nr 4005 P im. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2012	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2027	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4003P Ponec - Kocioł os akryzowana z drogą powiatowa nr 4006P do granic pow. Ponec-Krosno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2.1	1 140 372,92	1 753 532,00	1 703 352,50	1 773 182,20	1 783 042,00	1 792 872,90	11 324 584,56
1.3	301 890,00	301 990,00	301 990,00	251 893,00	0,00	0,00	19 949 199,67
1.3.1	301 890,00	301 990,00	301 990,00	251 893,00	1,00	0,00	5 753 245,67
1.3.1.1	301 890,00	301 990,00	301 990,00	251 893,00	0,00	0,00	3 978 074,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	164 967,67
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 504,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 943,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 594,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 359,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 818,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2018-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

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

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- przedsięwzięcie „Wyposażenie 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” zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł w roku 2019 oraz kwotę 124 204,75 zł przenosi się z roku 2018 na rok 2019.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

