Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2015 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022"

- uaktualnienie kwot ujętych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 r.

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2015-2018.

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF"

- zmniejszenie o kwotę 11.650 zł zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4093P Gostyń – Piaski – wieś Grabonóg".

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1i 2 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Projekt po autopoprawce

UCHWAŁA Nr IX/.../15

RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015 - 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2021 w pkt 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.):
   a) program 1.1.1.1 Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim zmniejsza się:
      – kolumna limit 2015 o kwotę 105.274,64 zł
      – kolumna limit zobowiązań o kwotę 105.274,64 zł
      – kolumna łączne nakłady finansowe o kwotę 105.274,64 zł.
   b) w pkt 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w programie 1.3.2.1 Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu dokonuje się następujących zmian:
      – kolumna limit 2015 zwiększa się o kwotę 70.000 zł
      – kolumna limit 2016 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł.
   c) w pkt 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w programie 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg - Piaski zmniejsza się:
      – kolumna limit 2015 o kwotę 11.650 zł

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościniak

– kolumna limit zobowiązań o kwotę 11.650 zł

– kolumna łączne nakłady finansowe o kwotę 11.650 zł.

d) w związku ze zmianami w pkt a) do c) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli.

3) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2021 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 Zawiejska
P[illegible]

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr IX/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. [2)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	70 456 214,77	65 589 210,77	11 371 795,00	900 000,00	3 788 388,00	0,00	26 556 103,00	12 899 610,77	4 867 004,00	300 500,00	4 566 504,00
2016	67 515 736,00	65 515 736,00	11 633 346,00	900 000,00	3 254 715,00	0,00	26 394 495,00	12 842 020,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2017	68 020 889,00	67 020 889,00	11 900 000,00	900 000,00	3 329 573,00	0,00	27 001 568,00	13 137 386,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	69 495 150,00	68 995 150,00	12 173 700,00	900 000,00	3 406 153,00	0,00	27 622 604,00	13 439 545,00	500 000,00	0,00	100 000,00
2019	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	71 089 539,00	70 589 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	71 900 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:		wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [x]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	70 429 932,77	61 089 395,77	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 340 537,00
2016	63 952 892,00	59 514 354,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 438 538,00
2017	64 073 929,00	59 383 929,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
2018	63 937 695,00	59 273 148,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 664 547,00
2019	65 086 162,00	60 340 745,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 745 417,00
2020	65 939 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 032 104,00
2021	68 700 000,00	62 980 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
2022	70 819 748,00	64 230 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 589 748,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	26 282,00	3 020 678,00	0,00	0,00	3 020 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 562 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 945 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 557 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 184 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6)	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 046 960,00	3 046 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 562 844,00	3 562 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 946 960,00	3 946 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 557 455,00	5 557 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 184 871,00	5 184 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 252,00	2 280 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	28 882 382,00	0,00	4 499 815,00	7 520 493,00
2016	25 319 538,00	0,00	6 001 382,00	6 001 382,00
2017	21 372 578,00	0,00	7 636 960,00	7 636 960,00
2018	15 815 123,00	0,00	9 722 002,00	9 722 002,00
2019	10 630 252,00	0,00	9 430 288,00	9 430 288,00
2020	5 460 252,00	0,00	9 682 104,00	9 682 104,00
2021	2 280 252,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2022	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.5.2.1.1.1] + [2.1.5.2.1.1.2] + [2.1.5.2.1.1.3] + [2.1.5.2.1.1.4]) / ([1] - [2.1.5.2.1.1.5])		([2.1.5.2.1.1.1] + [2.1.5.2.1.1.2] + [2.1.5.2.1.1.3] + [2.1.5.2.1.1.4]) / ([1] - [2.1.5.2.1.1.5] - [2.1.5.2.1.1.6])	([1.1.1] - [2.5.1.1] - [2.2.1] - [2.2.1.1] - [2.1.2.2] - [2.4.2.1] - [2.5.1.1]) / ([1] - [2.5.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,81%	6,44%	7,70%	TAK	TAK
2016	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,69%	6,75%	8,01%	TAK	TAK
2017	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	11,23%	6,67%	7,93%	NIE	TAK
2018	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	13,99%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	13,42%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	13,62%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,71%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] ?	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ?	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13] ?	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	26 282,00	26 282,00	39 969 992,65	6 764 006,60	855 381,17	287 031,17	568 350,00	300 000,00	7 977 728,00	1 006 809,00
2016	3 562 844,00	3 562 844,00	40 470 192,00	6 900 431,00	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00	1 400 000,00	2 038 538,00	1 000 000,00
2017	3 946 960,00	3 946 356,00	41 279 595,00	7 038 439,00	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	4 430 000,00	259 396,00	0,00
2018	5 557 455,00	5 557 455,00	42 105 186,00	7 179 207,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	4 450 000,00	48 440,00	0,00
2019	5 184 871,00	5 084 871,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 150 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 252,00	2 280 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Formuła									
2015	267 817,77	227 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287 031,17	256 368,12	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 046 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 578 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 846 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 723 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr IX/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 937 650,36	855 381,17	3 930 000,00	4 690 000,00	3 750 000,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				948 082,36	287 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 989 568,00	568 350,00	3 930 000,00	4 690 000,00	3 750 000,00	2 800 000,00
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:				948 082,36	287 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				948 082,36	287 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim - Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej*	*Starostwo Powiatowe w Gostyniu*	*2013*	*2015*	*948 082,36*	*287 031,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				16 989 568,00	568 350,00	3 930 000,00	4 690 000,00	3 750 000,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 989 568,00	568 350,00	3 930 000,00	4 690 000,00	3 750 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	*Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Starostwo Powiatowe w Gostyniu*	*2015*	*2017*	*2 000 000,00*	*140 000,00*	*930 000,00*	*930 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
150 000,00	0,00	16 175 381,17
0,00	0,00	287 031,17
150 000,00	0,00	15 888 350,00
0,00	0,00	287 031,17

0,00	0,00	287 031,17
0,00	*0,00*	*287 031,17*
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	15 888 350,00
0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	15 888 350,00
0,00	*0,00*	*2 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4903 P Poraj-Czchorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2019	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 4093P Grabonóg - Piaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2008	2015	1 389 568,00	288 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wlkp.-Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P na odcinku Poniec-Krobia o długości 9 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2019	2 500 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	1 350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	3 000 000,00	140 000,00	1 500 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrakstrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	288 350,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
150 000,00	0,00	750 000,00