

UCHWAŁA Nr XX/.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016 - 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 226, 227 i 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 XIII/91/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020 w pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wykreśla się programie 1.3.2.1 „Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”.
- 3) w związku ze zmianami w pkt 2) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli.
- 4) załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020 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.

Katarzyna Zawłoka
Rada Prawna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:											w tym				
			Dochody ogółem *	w tym:								Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.3.2									
Formuła		[1]-(1.2)																
	2016	78 542 447,00	69 396 647,00	13 397 746,00	500 000,00	4 275 200,00	0,00	27 229 037,00	13 779 253,00	9 145 800,00	50 600,00	9 095 000,00						
	2017	73 058 389,00	65 320 889,00	13 356 434,00	500 000,00	4 347 878,00	0,00	27 448 373,00	12 967 213,00	4 737 500,00	0,00	2 060 000,00						
	2018	72 242 650,00	65 595 150,00	13 593 493,00	500 000,00	4 421 791,00	0,00	27 914 935,00	13 187 655,00	3 247 500,00	0,00	2 100 000,00						
	2019	70 771 033,00	69 771 033,00	13 814 412,00	500 000,00	4 496 591,00	0,00	28 359 549,00	13 411 845,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00						
	2020	71 039 539,00	70 559 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
	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	500 000,00						
	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	500 000,00						
	2023	73 700 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
	2024	74 500 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
	2025	75 100 000,00	74 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00						

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 późn. 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z drugu *	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu		na pokrycie deficytu * budżetu	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu	
					4.1			4.1.1			4.2			4.2.1
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]												
2016	-4 327 759,00	7 990 603,00	0,00	0,00	1 340 603,00	227 759,00	6 650 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 331 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 239 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 684 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 000 000,00	0,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spółką ośgu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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		
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]					
2016	3 662 844,00	3 662 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 331 108,00	4 331 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 239 159,00	5 239 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 684 871,00	4 684 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 684 400,00	2 684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota obrotu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązań i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	1.1 - 1.2 - 2.1 - 2.2
2016	31 869 538,00	0,00	6 326 108,00	7 666 711,00
2017	27 535 430,00	0,00	7 196 950,00	7 196 950,00
2018	22 259 271,00	0,00	7 722 002,00	7 722 002,00
2019	17 614 400,00	0,00	8 330 288,00	8 330 288,00
2020	12 164 400,00	0,00	8 632 104,00	8 632 104,00
2021	8 684 400,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2022	5 000 000,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2025	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia
	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaznik planowany liczący spłatę spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 rozporządzenia
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Formuła	$\frac{(2111 + 2113) \cdot 100}{(311) + (11)}$	$\frac{(2111 + 2113) \cdot 100}{(311) + (11)}$	$\frac{(2111 + 2113) \cdot 100}{(311) + (11)}$	$\frac{(2111 + 2113) \cdot 100}{(311) + (11)}$	$\frac{(2111 + 2113) \cdot 100}{(311) + (11)}$	$\frac{(2111 + 2113) \cdot 100}{(311) + (11)}$	$\frac{(2111 + 2113) \cdot 100}{(311) + (11)}$	$\frac{(2111 + 2113) \cdot 100}{(311) + (11)}$	$\frac{(2111 + 2113) \cdot 100}{(311) + (11)}$
2016	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	8,12%	7,66%	8,75%	TAK	TAK
2017	7,17%	7,17%	0,00%	7,17%	9,85%	7,33%	8,41%	TAK	TAK
2018	8,37%	8,37%	0,00%	8,37%	10,69%	7,92%	9,00%	NIE	TAK
2019	7,64%	7,64%	0,00%	7,64%	11,77%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2020	8,40%	8,40%	0,00%	8,40%	12,42%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00%	5,02%	11,71%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	11,24%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	9,09%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00%	2,77%	9,66%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00%	2,67%	9,99%	10,00%	10,00%	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. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	0,00	0,00	41 043 844,00	7 251 844,00	499 200,00	389 200,00	110 000,00	60 000,00	16 108 935,00	3 545 000,00
2017	4 331 108,00	4 331 108,00	41 386 585,00	6 900 145,00	7 553 530,00	413 530,00	7 140 000,00	6 640 000,00	509 819,35	0,00
2018	5 239 159,00	5 239 159,00	42 090 156,00	7 179 207,00	5 690 000,00	0,00	5 690 000,00	5 090 000,00	640 343,00	0,00
2019	4 684 871,00	4 634 871,00	42 805 688,00	7 296 509,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	1 755 417,00	0,00
2020	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 182 104,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 864 400,00	2 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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 oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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							
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2015	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
2018	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
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

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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
												Pozostałe wydatki budżetowe	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
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													
2016	0,00	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		0,00		
2018	0,00	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		0,00		
2020	0,00	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		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXI.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			20 812 730,00	499 200,00	7 553 530,00	5 690 000,00	2 890 000,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące			802 730,00	389 200,00	413 530,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			20 010 000,00	110 000,00	7 140 000,00	5 690 000,00	2 890 000,00	2 700 000,00
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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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:			62 730,00	49 200,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			62 730,00	49 200,00	13 530,00	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	2016 2017	62 730,00	49 200,00	13 530,00	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			20 750 000,00	450 000,00	7 540 000,00	5 690 000,00	2 890 000,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			740 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 332 730,00
802 730,00
18 530 000,00
0,00

0,00
0,00
62 730,00
62 730,00
62 730,00

0,00
19 270 000,00
740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulcją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 010 000,00	110 000,00	7 140 000,00	5 690 000,00	2 890 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - pomoc finansowa - Poprawa zabezpieczenia medycznego mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2018	2 000 000,00	0,00	1 130 000,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj-Czchorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2019	2 700 000,00	60 000,00	300 000,00	500 000,00	640 000,00	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	2017	2020	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	4 550 000,00	50 000,00	3 150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	1 350 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	650 000,00	400 000,00

Limit zobowiązań
700 000,00

40 000,00

18 530 000,00
0,00

1 860 000,00

3 000 000,00
1 500 000,00

1 500 000,00

4 550 000,00
1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gosławcu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gosławskiego	Starostwo Powiatowe w Gosławcu	2015	2018	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gosławskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gosławcu	2016	2018	1 160 000,00	0,00	560 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gosławskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gosławcu	2017	2020	750 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit zobowiązań
2 860 000,00

1 160 000,00

750 000,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2016-2025.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2016 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

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 2016 r.

Zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- wykreśla się z wykazu przedsięwzięć zadanie „Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

