

UCHWAŁA Nr XXII/.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 27 października 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 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 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) dokonuje się następujących zmian:
 - a) w programie 1.3.2.3 „Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj-Czachorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km” zmniejsza się:
 - kolumnę limit 2016 o kwotę 10 320 zł,
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 10 320 zł,
 - b) w programie 1.3.2.5 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zmniejsza się:
 - kolumnę limit 2016 o kwotę 34 703 zł,
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 34 703 zł,
 - c) dodaje się program 1.3.2.10 „Wypożyczenie 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 – pomoc finansowa”:
 - kolumna limit 2017 w kwocie 248 162 zł,
 - kolumna limit 2018 w kwocie 82 721 zł,

- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 330 883 zł,
- d) dodaje się program 1.3.1.1 „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie na cele prowadzenia domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy:
- kolumna limit 2016 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna limit 2017 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna limit 2018 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna limit 2019 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna limit 2021 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna limit 2022 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna limit 2023 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna limit 2024 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna limit 2025 w kwocie 240 000 zł,
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 2 240 000 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 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.

Sprawdzone pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

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

Łoskot: Eleonora

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościńska

strona: 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		Lp	1	w tym:						Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.3.2						
Formuła	(1.1)+(1.2)														
2016	80 047 180,93	69 666 770,93		13 185 029,00	900 000,00	4 275 200,00	0,00	0,00	27 229 037,00	13 882 422,93	10 380 410,00	50 800,00	10 204 610,00		
2017	73 403 369,00	68 320 889,00		13 356 434,00	900 000,00	4 347 878,00	0,00	0,00	27 448 373,00	12 957 213,00	5 087 500,00	0,00	2 410 000,00		
2018	72 242 650,00	68 995 150,00		13 593 493,00	900 000,00	4 421 791,00	0,00	0,00	27 914 995,00	13 187 655,00	3 247 500,00	0,00	2 100 000,00		
2019	71 025 616,00	69 775 616,00		13 814 412,00	900 000,00	4 496 991,00	0,00	0,00	28 389 549,00	13 411 845,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2020	71 039 539,00	70 589 539,00		0,00	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	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	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	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	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	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. 835 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 lata) 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	Wydaki ogółem *	z tego:											Wydaki majątkowe
		w tym:											
		Wydaki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na sferę prywatną z tytułu opisu zaliczenia przekazanego na zasoby określonych w przepisach o zaciąganiu pożyczek w oparciu o środki finansowe z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy *	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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]												
2016	83 074 900,93	63 641 492,93	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	19 433 408,00		
2017	63 927 281,00	61 123 929,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	7 603 352,00		
2018	67 753 491,00	61 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 343,00		
2019	66 290 745,00	61 440 745,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00		
2020	66 339 539,00	61 757 435,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 582 104,00		
2021	66 950 000,00	63 950 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00		
2022	70 635 600,00	64 780 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 855 600,00		
2023	71 700 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2024	72 500 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00		
2025	73 100 000,00	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	4	4.1	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 zaciąganiem długu *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *								
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	-3 027 720,00	6 690 554,00	0,00	0,00	0,00	2 040 554,00	0,00	6 650 050,00	3 027 720,00	0,00	0,00	0,00					
2017	4 481 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	4 469 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 454 400,00	0,00	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	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	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	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			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]					
2015	5 652 844,00	5 652 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 451 103,00	4 451 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 459 159,00	4 459 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 464 400,00	2 464 400,00	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. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 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 w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę, która w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	7.1 - 7.2 + 7.3 - 8.1 - 8.2
2016	29 889 538,00	0,00	6 025 278,00	8 065 842,00
2017	25 388 430,00	0,00	7 196 960,00	7 196 960,00
2018	20 699 271,00	0,00	7 722 002,00	7 722 002,00
2019	16 164 400,00	0,00	8 334 871,00	8 334 871,00
2020	11 414 400,00	0,00	8 532 104,00	8 532 104,00
2021	8 454 400,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
2022	6 000 000,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Formuła	91.1 = (21.11) / (3.11) / (1)	92.1 = (21.11) / (3.11) / (1) + (21.12) / (3.11) / (1)	93.1 = (21.11) / (3.11) / (1) + (21.12) / (3.11) / (1) + (21.13) / (3.11) / (1)	94.1 = (21.11) / (3.11) / (1) + (21.12) / (3.11) / (1) + (21.13) / (3.11) / (1) + (21.14) / (3.11) / (1)	95.1 = (21.11) / (3.11) / (1) + (21.12) / (3.11) / (1) + (21.13) / (3.11) / (1) + (21.14) / (3.11) / (1) + (21.15) / (3.11) / (1)	96.1 = (21.11) / (3.11) / (1) + (21.12) / (3.11) / (1) + (21.13) / (3.11) / (1) + (21.14) / (3.11) / (1) + (21.15) / (3.11) / (1) + (21.16) / (3.11) / (1)	96.1 = (21.11) / (3.11) / (1) + (21.12) / (3.11) / (1) + (21.13) / (3.11) / (1) + (21.14) / (3.11) / (1) + (21.15) / (3.11) / (1) + (21.16) / (3.11) / (1)	97.1 = (21.11) / (3.11) / (1) + (21.12) / (3.11) / (1) + (21.13) / (3.11) / (1) + (21.14) / (3.11) / (1) + (21.15) / (3.11) / (1) + (21.16) / (3.11) / (1) + (21.17) / (3.11) / (1)	97.1 = (21.11) / (3.11) / (1) + (21.12) / (3.11) / (1) + (21.13) / (3.11) / (1) + (21.14) / (3.11) / (1) + (21.15) / (3.11) / (1) + (21.16) / (3.11) / (1) + (21.17) / (3.11) / (1)
2016	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	7,99%	7,66%	8,75%	NIE	TAK
2017	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	9,80%	7,15%	8,23%	NIE	TAK
2018	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	10,69%	7,72%	8,81%	TAK	TAK
2019	7,55%	7,65%	0,00	7,65%	11,74%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,42%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,32%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,70%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,09%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,65%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,99%	9,82%	9,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹ terytorialnego	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	41 499 996,00	7 456 913,00	1 092 911,00	629 200,00	453 711,00	64 680,00	15 858 914,00	3 405 000,00
2017	4 481 108,00	4 481 108,00	41 386 585,00	6 900 145,00	8 041 692,00	653 530,00	7 388 162,00	6 640 000,00	509 819,35	0,00
2018	4 489 159,00	4 489 159,00	42 090 156,00	7 179 207,00	6 012 721,00	240 000,00	5 772 721,00	5 090 000,00	640 343,00	0,00
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	42 805 688,00	7 296 509,00	3 130 000,00	240 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	1 755 417,00	0,00
2020	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	240 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 182 104,00	0,00
2021	2 950 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 464 400,00	2 464 400,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023)
- 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 terytorialnego samorządu terytorialnego
- 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:		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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	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	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	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	12.3.2	
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 zakazania 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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości na innych środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵	w tym:	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości na innych środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵	w tym:	w tym:	
										Przebieg z tytułu korzystania z usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: - koszty bieżącej obsługi, - koszty utrzymania, - koszty eksploatacji, - koszty remontów, - koszty modernizacji, - koszty inwestycji, - koszty innych działań.	
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		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krytych mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami załącznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 652 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 331 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 489 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 634 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 454 400,00	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o charakterze (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o charakterze (prognoza kwoty długu).
informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających 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 o charakterze przychodowym.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXII.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 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)			23 897 324,00	1 092 911,00	8 041 692,00	6 012 721,00	3 130 000,00	2 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące			3 202 730,00	629 200,00	653 530,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			20 694 594,00	463 711,00	7 388 162,00	5 772 721,00	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			23 834 594,00	1 043 711,00	8 028 162,00	6 012 721,00	3 130 000,00	2 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			3 140 000,00	580 000,00	640 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	22 417 324,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	3 202 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 214 594,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	22 354 594,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	3 140 000,00

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	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie na cele prowadzenie domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy - Bieżąca działalność DPS i SDS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2017	2 400 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.1.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulsją 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
1.3.1.3	Udosłupnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 694 594,00	463 711,00	7 388 162,00	5 772 721,00	2 850 000,00	2 700 000,00
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	2018	2 000 000,00	0,00	1 130 000,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	2 659 680,00	49 650,00	300 000,00	500 000,00	640 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wilk - 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
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	4 899 031,00	399 031,00	3 150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 214 594,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 680,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	3 015 000,00	15 000,00	1 500 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Udostępnienie 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	1 160 000,00	0,00	560 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	750 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Wypożyczenie środków 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 - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	330 883,00	0,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2016-2025.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 października 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”

- zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj – Czachorowo – Sikorzyn o długości 3,5 km” o kwotę 10 320 w roku 2016,
- zmniejsza się przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” o kwotę 34 703 zł w roku 2016,
- dodaje się przedsięwzięcie „Wypożyczenie 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 – pomoc finansowa” w kwocie 330 883 zł (rok 2017 – 248 162 zł, rok 2018 – 82 721 zł),
- dodaje się przedsięwzięcie „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie na cele prowadzenia domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy” na lata 2016-2025 w łącznej kwocie 2 400 000 zł - 240 000 zł, co roku.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski