

RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2016 r.

9 e/

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 2016 r. poz. 1870)

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 2016-2025 w pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w programie 1.3.2.5 zmienia się nazwę z „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” na „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego”.
- 3) załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2025 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.

Przewodzący pod względem

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

Przewodzący - prawnym

Sejmik Powiatu

[Podpis]
Łucja Kubińska

strona: 1

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Eleanora Gościńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące *	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 ²⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	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]											
2016	80 437 267,85	69 991 657,85	13 165 029,00	900 000,00	4 275 202,00	0,00	27 330 513,00	14 003 529,65	10 415 410,00	50 600,00	10 239 610,00	
2017	73 438 359,00	68 320 659,00	13 356 424,00	900 000,00	4 347 876,00	0,00	27 448 373,00	12 967 213,00	5 687 500,00	0,00	2 410 000,00	
2018	72 242 650,00	68 995 150,00	13 563 453,00	900 000,00	4 421 791,00	0,00	27 914 935,00	13 187 655,00	3 247 500,00	0,00	2 160 000,00	
2019	71 025 616,00	69 775 616,00	13 814 412,00	900 000,00	4 466 961,00	0,00	28 359 549,00	13 411 845,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2020	71 089 539,00	70 569 539,00	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	74 600 000,00	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) Wzrost 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. 685 z późn. zm.) zawierać dalej „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:							
				w tym		na tytuł przyjętych zobowiązań samorządowego podmiotu z tytułu opłat z tytułu:	wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu			odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe
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	83 434 987,85	63 762 940,45	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	19 652 047,45	
2017	53 927 281,00	61 123 929,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	7 603 552,00	
2018	67 753 491,00	61 273 145,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	6 430 343,00	
2019	66 290 745,00	61 440 745,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	
2020	66 339 539,00	61 757 435,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 532 104,00	
2021	68 950 000,00	63 980 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00	
2022	70 635 600,00	64 760 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 855 600,00	
2023	71 700 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2024	72 500 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
2025	73 100 000,00	67 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wyrz. budżetu *	Przychody *, budżetu	z tego:								
			Naszyje budżetowa z l/pt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	
				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]									
2016	-3 027 720,00	6 690 564,00	0,00	0,00	2 040 564,00	0,00	6 650 000,00	3 027 720,00	0,00	0,00	
2017	4 481 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 489 159,00	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	
2020	4 750 000,00	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	
2022	2 454 400,00	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	
2024	2 000 000,00	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	

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

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	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	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.12] + [5.1.13]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	5 662 844,00	5 662 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 481 108,00	4 481 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 489 159,00	4 489 159,00	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. 36 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyrodoobcych.

Wyszczególnienie	Kwota drug *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zobowiązań a wydatków budżetowych o które mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	F 00+01+02+03+04+05+06+07
2016	29 669 538,00	0,00	6 208 917,40	8 249 481,40
2017	25 358 430,00	0,00	7 196 950,00	7 196 950,00
2018	20 659 271,00	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	8 632 104,00	8 632 104,00
2021	8 454 400,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
2022	6 000 000,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00
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 budżetowych, 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.

9) W pozycji wyłączone są 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 i kredytów wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bezopłatne na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne i z konsumowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	42 124 059,22	7 463 613,00	1 132 911,00	669 200,00	463 711,00	64 680,00	16 087 553,40	3 405 000,00	
2017	4 481 108,00	4 481 108,00	41 386 585,00	6 930 145,00	8 081 692,00	693 530,00	7 388 162,00	6 640 000,00	1 163 352,00	0,00	
2018	4 489 159,00	4 489 159,00	42 090 156,00	7 179 207,00	6 052 721,00	280 000,00	5 772 721,00	5 172 721,00	1 307 622,00	0,00	
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	42 805 688,00	7 295 509,00	3 170 000,00	280 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	1 960 000,00	0,00	
2020	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	280 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 882 104,00	0,00	
2021	2 950 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 464 400,00	2 464 400,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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.
- 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody budżetu 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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane 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:			
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	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

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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przebieg realizacji projektu, jego etapów, znaczących powiązań w ramach 2-letniego projektu, 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:
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kieruj oddziaływanie przęgiem i spieraj zobowięzania po samodzielnym publicznych zwiãzaniach opieki zdrowotnej oraz pójnca ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tkm							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								
2016	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 297 324,00	1 132 911,00	8 081 692,00	6 052 721,00	3 170 000,00	2 980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 602 730,00	669 200,00	693 530,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
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 2009r. 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				24 234 594,00	1 083 711,00	8 068 162,00	6 052 721,00	3 170 000,00	2 980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 540 000,00	620 000,00	680 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	22 817 324,00
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	3 602 730,00
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
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	22 754 594,00
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	3 540 000,00

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 - Bieżąca działalność DPS	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2025	2 800 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1.3.1.2	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowych emulsią asfaltową i gryszami 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	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				20 694 594,00	463 711,00	7 388 162,00	5 772 721,00	2 890 000,00	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 przyniesionej m. Gostynia na odcinku drogi nr 4930 P Poraj-Człuchowo-Skorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2019	2 689 650,00	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 Wilko-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 wraz z przebudową boiska sportowego - 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
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	2 800 000,00
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 Goszynie - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gosyńskiego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	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	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gosyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Goszynie	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 gosyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Goszynie	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 informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Goszynie	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 15 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2016-2025.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 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”

- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” na „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego”.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

