

UCHWAŁA Nr XXXVIII/.../14
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2022.

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 XXXVI/307/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014 – 2022 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 w pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dodaje się :
 - a) program 1.3.2.2. Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg nr 4903 P Poraj-Czchorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km
 1. kolumna rok 2016 o kwotę 300.000 zł
 2. kolumna rok 2017 o kwotę 300.000 zł
 3. kolumna rok 2018 o kwotę 500.000 zł
 4. kolumna rok 2019 o kwotę 400.000 zł
 5. kolumna łączne nakłady o kwotę 1.500.000 zł.
 - b) program 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wlkp.-Porzela o długości 5 km
 1. kolumna rok 2016 o kwotę 500.000 zł
 2. kolumna rok 2017 o kwotę 500.000 zł
 3. kolumna rok 2018 o kwotę 500.000 zł
 4. kolumna łączne nakłady o kwotę 1.500.000 zł.
 - c) program 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P na odcinku Poniec-Krobia o długości 9 km

1. kolumna rok 2016 o kwotę 200.000 zł
 2. kolumna rok 2017 o kwotę 500.000 zł
 3. kolumna rok 2018 o kwotę 1.000.000 zł
 4. kolumna rok 2019 o kwotę 800.000 zł
 5. kolumna łączne nakłady o kwotę 2.500.000 zł.
- d) program 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 4954 P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Drzęczewo
1. kolumna rok 2015 o kwotę 1.000.000 zł
 2. kolumna rok 2016 o kwotę 1.000.000 zł
 3. kolumna łączne nakłady o kwotę 2.000.000 zł.
- e) program 1.3.2.7 Rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu wraz z poszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
1. kolumna rok 2016 o kwotę 500.000 zł
 2. kolumna rok 2017 o kwotę 500.000 zł
 3. kolumna rok 2018 o kwotę 500.000 zł
 4. kolumna rok 2019 o kwotę 300.000 zł
 5. kolumna łączne nakłady o kwotę 1.800.000 zł.
- f) program 1.3.2.8 Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu
1. kolumna rok 2016 o kwotę 500.000 zł
 2. kolumna rok 2017 o kwotę 500.000 zł
 3. kolumna rok 2018 o kwotę 350.000 zł
 4. kolumna łączne nakłady o kwotę 1.350.000 zł.
- g) program 1.3.2.9 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego
1. kolumna rok 2017 o kwotę 200.000 zł
 2. kolumna rok 2018 o kwotę 200.000 zł
 3. kolumna rok 2019 o kwotę 200.000 zł
 4. kolumna rok 2020 o kwotę 150.000 zł
 5. kolumna łączne nakłady o kwotę 750.000 zł.
- h) w związku ze zmianami w pkt a) do g) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli.
- i) załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020 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.

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2014-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2014 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2022”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014- 2020” dodaje się zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4954 P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Drzęczewo w kwocie 2.000.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wilkp.-Pogorzela o długości 5 km w kwocie 1.500.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P na odcinku Poniec-Krobia o długości 9 km w kwocie 2.500.000 zł,
- przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg nr 4903 P Poraj-Czchorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km w kwocie 1.500.000 zł,
- rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu w kwocie 1.350.000 zł,
- rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu wraz z poszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w kwocie 1.800.000 zł,
- wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego w kwocie 750.000 zł.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1 i 2.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
			1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5						
							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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej			
Formuła		[1.1]-[1.2]														
2014	a	63 784 359,33	62 882 289,33	11 129 893,00	800 000,00	2 893 200,00	0,00	0,00	25 857 777,00	12 108 373,33	902 070,00	300 500,00	601 570,00			
	b	6 218,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	1 570,00	0,00	1 570,00			
	c	63 778 141,33	62 877 641,33	11 129 893,00	800 000,00	2 893 200,00	0,00	0,00	25 857 777,00	13 233 373,33	900 500,00	300 500,00	600 000,00			
2015	a	64 645 534,00	63 645 534,00	11 555 900,00	800 000,00	2 950 681,00	0,00	0,00	25 517 052,00	14 178 504,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	64 645 534,00	63 645 534,00	11 555 900,00	800 000,00	2 950 681,00	0,00	0,00	25 517 052,00	14 178 504,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2016	a	66 923 836,00	65 923 836,00	11 894 856,00	800 000,00	3 253 954,00	0,00	0,00	26 283 648,00	14 909 751,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	66 923 836,00	65 923 836,00	11 894 856,00	800 000,00	3 253 954,00	0,00	0,00	26 283 648,00	14 909 751,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2017 1)	a	67 760 859,00	66 760 859,00	11 900 000,00	800 000,00	3 332 048,00	0,00	0,00	27 072 157,00	15 041 442,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	67 760 859,00	66 760 859,00	11 900 000,00	800 000,00	3 332 048,00	0,00	0,00	27 072 157,00	15 041 442,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2018	a	69 495 150,00	68 995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
	c	69 495 150,00	68 995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2019	a	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2020	a	71 059 539,00	70 559 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	71 059 539,00	70 559 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			

		z tego:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego zakładu do skł. zleceń przekazywanego na zasobach strukturalnych w przepisach o działalności bezprzebiegowej w wydatkach w planie nie podlegają sfinansowaniu zgodnie z budżetem państwa	wydatki na obsługę drugą	w tym:			Wyszczególnienie		
				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
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													
2014	a	64 731 274,92											
	b	1 817 099,59											
	c	62 914 175,33											
2015	a	62 645 534,00											
	b	0,00											
	c	62 645 534,00											
2016	a	64 192 100,00											
	b	0,00											
	c	64 192 100,00											
2017 1)	a	63 760 889,00											
	b	0,00											
	c	63 760 889,00											
2018	a	63 904 700,00											
	b	0,00											
	c	63 904 700,00											
2019	a	64 686 162,00											
	b	0,00											
	c	64 686 162,00											
2020	a	66 769 539,00											
	b	0,00											
	c	66 769 539,00											
2021	a	67 500 000,00											
	b	0,00											
	c	67 500 000,00											
2022	a	69 785 600,00											
	b	0,00											
	c	69 785 600,00											

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	w tym:					w tym:					Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Formuła	3	[1]-[2]	4 [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	
2014	a	-545 915,59	1 810 881,59	0,00	0,00	1 810 881,59	945 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 810 881,59	1 810 881,59	0,00	0,00	1 810 881,59	945 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	863 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	0,00	
	b	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	
	c	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	0,00	
2016	a	2 731 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	2 731 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 t)	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:						
			5	5.1	5.1.1	w tym:			5.2
						z tego:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formuła		[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2014	a	863 966,00	863 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	863 966,00	863 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 731 736,00	2 731 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 731 736,00	2 731 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [3.1] - [4.2]	
2014	a	31 721 457,00	0,00	2 725 444,41	4 536 326,00	
	b	0,00	0,00	-218 381,59	1 592 500,00	
	c	31 721 457,00	0,00	2 943 826,00	2 943 826,00	
2015	a	29 721 457,00	0,00	3 591 851,00	3 591 851,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 721 457,00	0,00	3 591 851,00	3 591 851,00	
2016	a	26 939 721,00	0,00	7 409 482,00	7 409 482,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 939 721,00	0,00	7 409 482,00	7 409 482,00	
2017 1)	a	22 939 721,00	0,00	7 636 356,00	7 636 356,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 939 721,00	0,00	7 636 356,00	7 636 356,00	
2018	a	17 399 271,00	0,00	10 322 002,00	10 322 002,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 399 271,00	0,00	10 322 002,00	10 322 002,00	
2019	a	12 014 400,00	0,00	10 322 002,00	10 322 002,00	
	b	0,00	0,00	9 430 283,00	9 430 283,00	
	c	12 014 400,00	0,00	9 430 283,00	9 430 283,00	
2020	a	7 714 400,00	0,00	9 682 104,00	9 682 104,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 714 400,00	0,00	9 682 104,00	9 682 104,00	
2021	a	3 314 400,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 314 400,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00	
2022	a	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00	

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaznik planowany opracowany w 2014 r. w art. 243 ust. 1 rozporządzenia o KRS	Wskaznik planowany opracowany w 2014 r. w art. 243 ust. 1 rozporządzenia o KRS	Wskaznik planowany opracowany w 2014 r. w art. 243 ust. 1 rozporządzenia o KRS	Wskaznik planowany opracowany w 2014 r. w art. 243 ust. 1 rozporządzenia o KRS	Wskaznik planowany opracowany w 2014 r. w art. 243 ust. 1 rozporządzenia o KRS	Wskaznik planowany opracowany w 2014 r. w art. 243 ust. 1 rozporządzenia o KRS	Wskaznik planowany opracowany w 2014 r. w art. 243 ust. 1 rozporządzenia o KRS	Wskaznik planowany opracowany w 2014 r. w art. 243 ust. 1 rozporządzenia o KRS
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2014	a	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	4,74%	4,76%	4,76%	9,7
	b	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	4,74%	4,76%	4,76%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	a	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	5,56%	5,62%	5,62%	TAK
	b	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	5,56%	5,62%	5,62%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	a	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	11,07%	5,51%	5,51%	TAK
	b	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	11,07%	5,51%	5,51%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017 1)	a	7,00%	7,00%	0,00%	7,00%	11,27%	7,12%	7,12%	TAK
	b	7,00%	7,00%	0,00%	7,00%	11,27%	7,12%	7,12%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	a	8,82%	8,82%	0,00%	8,82%	14,85%	9,30%	9,30%	TAK
	b	8,82%	8,82%	0,00%	8,82%	14,85%	9,30%	9,30%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	a	8,30%	8,30%	0,00%	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	TAK
	b	8,30%	8,30%	0,00%	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	a	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	13,62%	13,16%	13,16%	TAK
	b	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	13,62%	13,16%	13,16%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	a	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	11,71%	13,96%	13,96%	TAK
	b	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	11,71%	13,96%	13,96%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	a	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK
	b	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte Limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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]						
2014	a	0,00	38 563 243,00	6 958 811,00	775 153,33	575 153,33	200 000,00	200 000,00	3 350 850,00	813 570,00	
	b	-863 956,00	-78 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 850,00	-27 750,00	
	c	863 956,00	38 641 289,00	6 958 811,00	775 153,33	575 153,33	200 000,00	200 000,00	1 429 000,00	841 350,00	
2015	a	2 000 000,00	38 028 542,00	7 136 052,00	1 709 695,00	309 695,00	1 400 000,00	200 000,00	1 391 851,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	38 028 542,00	7 136 052,00	709 695,00	309 695,00	400 000,00	200 000,00	1 391 851,00	1 000 000,00	
2016	a	2 731 735,00	37 072 649,00	7 307 327,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 400 000,00	3 277 746,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 731 735,00	37 072 649,00	7 307 327,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 277 746,00	1 000 000,00	
2017 1)	a	4 000 000,00	38 623 557,00	7 452 702,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	1 400 000,00	1 835 355,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 000 000,00	38 623 557,00	7 452 702,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 835 355,00	1 000 000,00	
2018	a	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 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 tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
					Lp	12.4			12.4.1			12.4.2
Formuła												
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadanych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	663 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	663 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 231 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 231 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 071 621,66	775 153,33	1 709 695,00	4 400 000,00	3 900 000,00	3 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 370 403,66	575 153,33	309 695,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 701 218,00	200 000,00	1 400 000,00	4 400 000,00	3 900 000,00	3 050 000,00
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:				1 370 403,66	575 153,33	309 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 370 403,66	575 153,33	309 695,00	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	1 053 357,00	511 744,00	309 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Energetyczne Herby - innowacyjne praktyk - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia uczniów	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2013	2014	317 046,66	63 409,33	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				15 701 218,00	200 000,00	1 400 000,00	4 400 000,00	3 900 000,00	3 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 701 218,00	200 000,00	1 400 000,00	4 400 000,00	3 900 000,00	3 050 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 700 000,00	150 000,00	15 684 848,33
0,00	0,00	884 848,33
1 700 000,00	150 000,00	14 800 000,00
0,00	0,00	884 848,33

0,00	0,00	884 848,33
0,00	0,00	821 439,00
0,00	0,00	63 409,33
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
1 700 000,00	150 000,00	14 800 000,00
0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	150 000,00	14 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2013	2017	3 000 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 4093P Grabonóg - Piaśki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2008	2015	1 301 218,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	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	0,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4954 P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Drzędzno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu wraz z poszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych - Poszerzenie udziałnych świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2019	1 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	1 350 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 000 000,00
400 000,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00

800 000,00	0,00	2 500 000,00
------------	------	--------------

0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	--------------

300 000,00	0,00	1 800 000,00
------------	------	--------------

0,00	0,00	1 350 000,00
------	------	--------------

200 000,00	150 000,00	750 000,00
------------	------------	------------