

RADA POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 21 października 2015 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) 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 IV/25/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2021” w pkt 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
 - a) w programie 1.3.2.3 „Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg nr 4903 P Poraj – Czachorowo – Sikorzyn o długości 3,5 km”:
 - zwiększa się kolumna limit 2015 o kwotę 1.200.000 zł,
 - zmniejsza się kolumna limit 2016 o kwotę 240.000 zł,
 - zwiększa się kolumna limit 2018 o kwotę 100.000 zł,
 - zwiększa się kolumna limit 2019 o kwotę 140.000 zł,
 - zwiększa się kolumna łączne nakłady finansowe o kwotę 1.200.000 zł,
 - b) w programie 1.3.2.4 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg - Piaski” zmniejsza się:
 - kolumna limit 2015 o kwotę 42.775 zł,
 - kolumna łączne nakłady finansowe o kwotę 42.775 zł,
 - c) w związku ze zmianami w pkt a) do b) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 3) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2021” po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XOI.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²	z tego:										w tym:			
		w tym:						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 ³⁾	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			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1														
Formuła	[1] + [1.2]														
2015	71 148 492,77	66 089 336,77	11 371 795,00	900 000,00	4 037 388,00	0,00	26 568 103,00	13 277 476,77	5 059 158,00	300 500,00	4 758 656,00				
2016	67 515 735,00	65 515 735,00	11 633 346,00	900 000,00	3 254 715,00	0,00	26 394 495,00	12 842 020,00	2 030 000,00	0,00	2 000 000,00				
2017	68 020 889,00	67 020 889,00	11 900 000,00	900 000,00	3 329 573,00	0,00	27 031 568,00	13 137 386,00	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00				
2018	69 495 150,00	68 995 150,00	12 173 700,00	900 000,00	3 406 153,00	0,00	27 622 604,00	13 439 545,00	500 000,00	0,00	100 000,00				
2019	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2020	71 069 539,00	70 569 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2021	71 903 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2022	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 do 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2015	-669 223,25	3 716 163,25	0,00	0,00	3 716 163,25	669 223,25	0,00	0,00	0,00
2016	3 662 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 946 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 457 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 184 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 260 252,00	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	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i kwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] - [5.] - [6.]
2015	28 692 382,00	0,00	4 095 760,75	7 811 944,00
2016	25 219 539,00	0,00	6 001 382,00	6 001 382,00
2017	21 272 578,00	0,00	7 635 950,00	7 635 950,00
2018	15 815 123,00	0,00	9 722 002,00	9 722 002,00
2019	10 630 252,00	0,00	9 430 288,00	9 430 288,00
2020	5 450 252,00	0,00	9 692 104,00	9 692 104,00
2021	2 260 252,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2022	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 13)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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]					
2015	0,00	0,00	40 992 393,65	6 864 001,60	2 012 606,17	287 031,17	1 725 575,00	245 575,00	8 513 756,00	1 006 809,00
2016	3 662 844,00	3 562 844,00	40 470 192,00	6 900 431,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	2 490 000,00	1 848 538,00	1 000 000,00
2017	3 946 960,00	3 946 356,00	41 279 595,00	7 038 439,00	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	4 130 000,00	259 396,00	0,00
2018	5 457 455,00	5 457 455,00	42 105 186,00	7 179 207,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	48 440,00	0,00
2019	5 184 871,00	5 084 871,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2020	5 150 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 252,00	2 280 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenia 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 na najniższym poziomie podziału 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:		Dochody		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1
Lp										
Formuła										
2015		267 817,77	227 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 031,17	256 368,12
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oo najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 3)		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła										w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	

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

Wyszczególnienie	Kody dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań z wynajętych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 165 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	w tym:							
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1						
Lp	12.8		12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi 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
Formuła						
2015	3 046 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 578 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 846 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 723 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 364 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. 85, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia 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 objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 października 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 094 875,36	2 012 606,17	3 690 000,00	4 690 000,00	3 850 000,00	2 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				948 082,36	287 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 146 793,00	1 725 575,00	3 690 000,00	4 690 000,00	3 850 000,00	2 940 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				948 082,36	287 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				948 082,36	287 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim - Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2013	2015	948 082,36	287 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 146 793,00	1 725 575,00	3 690 000,00	4 690 000,00	3 850 000,00	2 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 146 793,00	1 725 575,00	3 690 000,00	4 690 000,00	3 850 000,00	2 940 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	2 000 000,00	140 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
150 000,00	0,00	17 332 605,17
0,00	0,00	287 031,17
150 000,00	0,00	17 045 575,00
0,00	0,00	287 031,17

0,00	0,00	287 031,17
0,00	0,00	287 031,17
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	17 045 575,00
0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	17 045 575,00
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4903 P Poraj-Czchorowo-Skorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2019	2 700 000,00	1 200 000,00	60 000,00	300 000,00	600 000,00	540 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 4093P Grabonóg - Piaśki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2008	2015	1 346 793,00	245 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wilkp.-Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P na odcinku Poniec-Krobia o długości 9 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2019	2 500 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	1 350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	3 000 000,00	140 000,00	1 500 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	245 575,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
150 000,00	0,00	750 000,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2015-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 października 2015 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

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

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

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- zmniejszenie o kwotę 42.775 zł zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4903P Grabonóg – Piaski wieś Grabonóg”.
- zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł zdania „Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg nr 4903 P Poraj – Czachorowo – Sikorzyn o długości 3,5 km” w roku 2015 oraz zmiana limitów w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 1.200.000 zł.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski