

**UCHWAŁA Nr .../.../16**  
**RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**  
z dnia 19 maja 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 2015 r., poz. 1445 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) dodaje się:
  - a) program 1.3.1.1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Gostyńskiego:
    - kolumna limit 2016 w kwocie 300 000 zł,
    - kolumna limit 2017 w kwocie 400 000 zł,
    - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 700 000 zł.
  - b) w związku ze zmianami w pkt a) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli.
  - c) 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.

**Uzasadnienie do  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 19 maja 2016 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata  
2016-2025.**

**Wysoka Rado!**

Zarząd na posiedzeniu w dniu 5 maja 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”

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont częściowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 700 000 zł ( rok 2016 – 300 000 zł, rok 2017 – 400 000 zł),

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2016 r.

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem * | z tego:       |                   |                                                                               |                                                                             |                     |               |               |                     |                                                           |                     | w tym:               |                                                            |       |  |       |  |     |              |  |       |
|------------------|----|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--|-----|--------------|--|-------|
|                  |    |                  | 1.1           | 1.1.1             |                                                                               |                                                                             |                     |               | 1.1.2         |                     |                                                           |                     | 1.1.3                |                                                            | 1.1.4 |  | 1.1.5 |  | 1.2 | 1.2.1        |  | 1.2.2 |
|                  |    |                  |               | 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 *) | 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 |       |  |       |  |     |              |  |       |
|                  |    |                  |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |               |               |                     |                                                           |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     |              |  |       |
| Formuła          |    | [1.1]+[1.2]      |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |               |               |                     |                                                           |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     |              |  |       |
| 2016             |    | 76 443 804,00    | 68 503 004,00 | 13 185 009,00     | 900 000,00                                                                    | 4 275 200,00                                                                | 0,00                | 27 229 087,00 | 13 073 928,00 | 7 935 800,00        | 50 800,00                                                 |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 7 885 000,00 |  |       |
| 2017             |    | 69 820 889,00    | 63 320 889,00 | 13 356 434,00     | 900 000,00                                                                    | 4 347 878,00                                                                | 0,00                | 27 445 373,00 | 12 967 213,00 | 1 500 000,00        | 0,00                                                      |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 1 500 000,00 |  |       |
| 2018             |    | 70 495 150,00    | 68 995 150,00 | 13 583 493,00     | 900 000,00                                                                    | 4 421 791,00                                                                | 0,00                | 27 914 995,00 | 13 187 655,00 | 1 500 000,00        | 0,00                                                      |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 1 500 000,00 |  |       |
| 2019             |    | 70 771 033,00    | 69 771 033,00 | 13 814 412,00     | 900 000,00                                                                    | 4 496 591,00                                                                | 0,00                | 28 369 549,00 | 13 411 845,00 | 1 000 000,00        | 0,00                                                      |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 1 000 000,00 |  |       |
| 2020             |    | 71 059 539,00    | 70 589 539,00 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00          | 0,00                                                      |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 500 000,00   |  |       |
| 2021             |    | 71 900 000,00    | 71 400 000,00 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00          | 0,00                                                      |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 500 000,00   |  |       |
| 2022             |    | 73 100 000,00    | 72 600 000,00 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00          | 0,00                                                      |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 500 000,00   |  |       |
| 2023             |    | 73 700 000,00    | 73 200 000,00 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00          | 0,00                                                      |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 500 000,00   |  |       |
| 2024             |    | 74 500 000,00    | 74 000 000,00 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00          | 0,00                                                      |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 500 000,00   |  |       |
| 2025             |    | 75 100 000,00    | 74 600 000,00 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00          | 0,00                                                      |                     |                      |                                                            |       |  |       |  |     | 500 000,00   |  |       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| z tego:          |                 |                               |                                          |                           |                           |                                                                     |                           |                           |                                                             |        |      |                                                            |        |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody<br>budżetu *        | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                    |                           | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym:                    |                           | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych * | w tym: |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zadaniem o<br>budżetu * | w tym: |
|                  |                 |                               |                                          | na pokrycie<br>deficytu * | na pokrycie<br>deficytu * |                                                                     | na pokrycie<br>deficytu * | na pokrycie<br>deficytu * |                                                             |        |      |                                                            |        |
|                  |                 |                               |                                          |                           |                           |                                                                     |                           |                           |                                                             |        |      |                                                            |        |
| 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} |                                          |                           |                           |                                                                     |                           |                           |                                                             |        |      |                                                            |        |
| 2015             | -4 327 759,00   | 7 990 603,00                  | 0,00                                     | 0,00                      | 1 340 603,00              | 227 759,00                                                          | 6 650 000,00              | 4 100 000,00              | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |
| 2017             | 4 331 103,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |
| 2018             | 5 239 159,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |
| 2019             | 4 684 871,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |
| 2020             | 5 450 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |
| 2021             | 3 300 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |
| 2022             | 2 664 400,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |
| 2023             | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |
| 2024             | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |
| 2025             | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                            |        |

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

| Wyszczególnienie | Lp   | 5             | z tego:                 |                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |      |               | Rozchody z<br>budżetu * | 5.1                                         | w tym:                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |      |               |                         |                                             | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |      |               |                         |                                             |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3 ustawy * | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3a ustawy * | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
| Formuła          |      | [5.1] + [5.2] |                         | 5.1.1<br>[5.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3] | 5.1.1.1                                                                                                                                                 | 5.1.1.2                                                                                                            | 5.1.1.3                                                                                                             | 5.2                                                                                                                |                                                 |
|                  | 2015 | 3 662 844,00  | 3 662 844,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
|                  | 2017 | 4 331 109,00  | 4 331 109,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
|                  | 2018 | 5 239 159,00  | 5 239 159,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
|                  | 2019 | 4 684 871,00  | 4 684 871,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
|                  | 2020 | 5 450 000,00  | 5 450 000,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
|                  | 2021 | 3 300 000,00  | 3 300 000,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
|                  | 2022 | 2 864 400,00  | 2 864 400,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
|                  | 2023 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
|                  | 2024 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
|                  | 2025 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota obrotu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                         | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                           |                                                                                                                                                                                           | (1.1) - (2.1)                                                             | P 15 + P 17 - (P 22 - P 23 - P 24)                                                                                                     |
| 2015             | 31 889 538,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 640 002,00                                                              | 7 980 605,00                                                                                                                           |
| 2017             | 27 538 430,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 195 950,00                                                              | 7 195 950,00                                                                                                                           |
| 2018             | 22 289 271,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 722 602,00                                                              | 7 722 602,00                                                                                                                           |
| 2019             | 17 614 400,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 330 288,00                                                              | 8 330 288,00                                                                                                                           |
| 2020             | 12 164 400,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 832 104,00                                                              | 8 832 104,00                                                                                                                           |
| 2021             | 8 864 400,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 420 000,00                                                              | 8 420 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 6 000 000,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 220 000,00                                                              | 8 220 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 4 000 000,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 700 000,00                                                              | 6 700 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 2 000 000,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 200 000,00                                                              | 7 200 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 500 000,00                                                              | 7 500 000,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                     |                                                                               |            |              |              |                                                       |                                            |                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                        | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13</sup> | Wydatki majątkowe<br>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                                                                   |                                                                   | 40 765 152,00                                                         | 6 871 434,00                                                                                            | 400 000,00                                                                    | 300 000,00 | 100 000,00   | 60 000,00    | 15 229 361,00                                         | 3 545 000,00                               |                                       |
| 2017             | 4 331 108,00                                                           | 4 331 108,00                                                      | 41 386 585,00                                                         | 6 930 145,00                                                                                            | 3 870 002,65                                                                  | 400 000,00 | 3 470 002,65 | 2 970 002,65 | 1 395 849,35                                          | 0,00                                       |                                       |
| 2018             | 5 239 159,00                                                           | 5 239 159,00                                                      | 42 090 156,00                                                         | 7 179 207,00                                                                                            | 3 740 000,00                                                                  | 0,00       | 3 740 000,00 | 3 140 000,00 | 842 843,00                                            | 0,00                                       |                                       |
| 2019             | 4 684 871,00                                                           | 4 634 871,00                                                      | 42 805 688,00                                                         | 7 256 509,00                                                                                            | 2 890 000,00                                                                  | 0,00       | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 1 755 417,00                                          | 0,00                                       |                                       |
| 2020             | 5 450 000,00                                                           | 5 450 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                    | 2 700 000,00                                                                  | 0,00       | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 182 104,00                                          | 0,00                                       |                                       |
| 2021             | 3 300 000,00                                                           | 3 300 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                       |                                       |
| 2022             | 2 864 400,00                                                           | 2 864 400,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                       |                                       |
| 2023             | 2 000 000,00                                                           | 2 000 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                       |                                       |
| 2024             | 2 000 000,00                                                           | 2 000 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                       |                                       |
| 2025             | 2 000 000,00                                                           | 2 000 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                       |                                       |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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, 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     |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |          |                                               |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące 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:                                        |          |                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                                                                                                      | Wydaki 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 |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                  | w tym: |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |          |                                               |                                                                                                                                  |        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                                                                  |
| 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   | 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 12.1.1.1, 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                               |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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. 190 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | Przejęcie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z transferu po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                               |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                  | 13.7                                                                                          |  |
| 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                                                                                          |  |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../16 Rady Powiatu  
Gostyńskiego z dnia 19 maja 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 15 080 002,65            | 400 000,00 | 3 870 002,65 | 3 740 000,00 | 2 890 000,00 | 2 700 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 700 000,00               | 300 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 380 002,65            | 100 000,00 | 3 470 002,65 | 3 740 000,00 | 2 890 000,00 | 2 700 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 15 080 002,65            | 400 000,00 | 3 870 002,65 | 3 740 000,00 | 2 890 000,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 700 000,00               | 300 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulcją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2016             | 2017 | 700 000,00               | 300 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 380 002,65            | 100 000,00 | 3 470 002,65 | 3 740 000,00 | 2 890 000,00 | 2 700 000,00 |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 16 100 002,65       |
| 700 000,00          |
| 15 400 002,65       |
| 0,00                |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

|               |
|---------------|
| 0,00          |
| 0,00          |
| 16 100 002,65 |

|            |
|------------|
| 700 000,00 |
| 700 000,00 |

|               |
|---------------|
| 15 400 002,65 |
|---------------|

| 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   |                          |            |              |              |            |              |
| 1.3.2.1 | Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - pomoc finansowa - Poprawa zabezpieczenia medycznego mieszkańców Powiatu Gosyńskiego                                                                    | Starostwo Powiatowe w Gosyńniu            | 2016             | 2017 | 80 002,65                | 40 000,00  | 40 002,65    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kaną, Europejska w Gosyńniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                              | Starostwo Powiatowe w Gosyńniu            | 2015             | 2018 | 2 000 000,00             | 0,00       | 1 130 000,00 | 730 000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Gosyńniu            | 2018             | 2020 | 3 000 000,00             | 0,00       | 0,00         | 600 000,00   | 800 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gosyńia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj-Czchorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                             | Starostwo Powiatowe w Gosyńniu            | 2015             | 2019 | 2 700 000,00             | 60 000,00  | 300 000,00   | 500 000,00   | 640 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wlkp.-Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                       | Starostwo Powiatowe w Gosyńniu            | 2017             | 2020 | 1 500 000,00             | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 600 000,00 | 500 000,00   |
| 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 Gosyńniu            | 2017             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu - Poprawa bazy edukacyjnej                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Gosyńniu            | 2017             | 2020 | 1 350 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 200 000,00   | 650 000,00 | 400 000,00   |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gosyńniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gosyńskiego                                                                    | Starostwo Powiatowe w Gosyńniu            | 2015             | 2018 | 3 000 000,00             | 0,00       | 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 gosyńskiego - Ochrona środowiska | Starostwo Powiatowe w Gosyńniu            | 2017             | 2020 | 750 000,00               | 0,00       | 200 000,00   | 150 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00   |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Limit<br>zobowiązań | 80 002,65 |
| 1 860 000,00        |           |
| 3 000 000,00        |           |
| 1 500 000,00        |           |
| 1 500 000,00        |           |
| 2 500 000,00        |           |
| 1 350 000,00        |           |
| 2 860 000,00        |           |
| 750 000,00          |           |