

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2016-2025.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 września 2016 roku przyjął autopoprawkę do 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 autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.

Zmian w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia do WPF”

- zwiększa się o kwotę 383 734 zł przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” w roku 2016.
- zwiększa się o kwotę 15 000 zł przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gostyniu” w roku 2016.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1 i 2 po przyjęci autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



UCHWAŁA Nr XX/.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016 - 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/91/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020 w pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonuje się następujących zmian:
 - a) wykreśla się program 1.3.2.1 „Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”.
 - b) w programie 1.3.2.6 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się:
 - kolumnę limit 2016 o kwotę 383 734 zł,
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 383 734 zł,
 - c) w programie 1.3.2.8 „Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gostyniu” zwiększa się:
 - kolumnę limit 2016 o kwotę 15 000 zł,
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000 zł.
- 3) w związku ze zmianami w pkt 2) ³do zmian ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli.
- 4) załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020 po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

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

Starosta Powiatu

Łukasz Jędruski

Sprawdzone pod względem

formalno - prawnym

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

strona: 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XX/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)-(1.2)										
2016	80 930 152,00	69 610 652,00	13 397 746,00	900 000,00	4 276 200,00	0,00	27 229 057,00	13 543 268,00	11 319 500,00	50 800,00	11 143 700,00
2017	73 408 389,00	68 520 689,00	13 356 434,00	900 000,00	4 347 878,00	0,00	27 448 373,00	12 597 213,00	5 087 500,00	0,00	2 410 000,00
2018	72 242 650,00	68 995 150,00	13 583 493,00	900 000,00	4 421 791,00	0,00	27 914 955,00	13 187 655,00	3 247 500,00	0,00	2 100 000,00
2019	71 025 616,00	69 775 616,00	13 814 412,00	900 000,00	4 495 951,00	0,00	28 389 549,00	13 411 845,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2020	71 039 539,00	70 569 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	71 900 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	73 700 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	74 500 000,00	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. 655 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 minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:							Wydatki majątkowe *
				w tym:			na koszty programów realizowanych w ramach planowanego zakresu opłat z tytułu świadczeń	wydatki na obsługę długu *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *			w tym:		
									odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	(2.1)+(2.2)										
2016	63 957 872,00	63 554 471,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	20 403 401,00	
2017	69 727 261,00	61 123 929,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	7 603 352,00	
2018	67 503 491,00	61 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	6 230 343,00	
2019	66 050 745,00	61 440 745,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
2020	66 339 539,00	61 757 435,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 582 104,00	
2021	69 620 000,00	63 980 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00	
2022	70 635 600,00	64 760 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 655 600,00	
2023	71 700 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2024	72 500 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
2025	73 100 000,00	67 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu *	w tym:
				na pokrycie deficytu *	4.1.1		na pokrycie deficytu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]-[4.2]-[4.3]+[4.4]								
2016	-3 027 720,00	8 650 564,00	0,00	0,00	2 040 564,00	0,00	6 650 000,00	3 027 720,00	0,00	0,00
2017	4 631 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 739 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 934 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2016	5 662 844,00	5 662 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 681 108,00	4 681 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 739 159,00	4 739 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 934 871,00	4 934 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 464 400,00	2 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reorganizacją urzędów budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wskaznik sprawy z zakresu									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Koszt rzeczowy	Wskaznik planowany	Wskaznik dotychczasowy	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Wyrażenie w kodzie	Wyrażenie w kodzie
LP	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Formuła	$\frac{C2141+D2141}{B2141+D2141}$	$\frac{C2141+D2141}{B2141+D2141}$	0,00	$\frac{C2141+D2141}{B2141+D2141}$	$\frac{C2141+D2141}{B2141+D2141}$	$\frac{C2141+D2141}{B2141+D2141}$	$\frac{C2141+D2141}{B2141+D2141}$	[96]-[94]	[96.1]-[94]
2016	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	7,55%	7,66%	8,75%	NIE	TAK
2017	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	9,60%	7,14%	8,22%	NIE	TAK
2018	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	10,69%	7,71%	8,79%	TAK	TAK
2019	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	11,74%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,42%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,32%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,70%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,09%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,66%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,99%	9,62%	9,62%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 13 budżetowej 13	w tym na		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12 konfigurowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	41 143 225,00	7 428 644,00	897 934,00	389 200,00	508 734,00	75 000,00	16 632 669,00	3 405 000,00	
2017	4 681 108,00	4 681 108,00	41 386 585,00	6 900 145,00	7 553 530,00	413 530,00	7 140 000,00	6 640 000,00	509 819,35	0,00	
2018	4 739 159,00	4 739 159,00	42 090 156,00	7 179 207,00	5 690 000,00	0,00	5 690 000,00	5 090 000,00	640 343,00	0,00	
2019	4 934 871,00	4 934 871,00	42 805 688,00	7 296 509,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	1 755 417,00	0,00	
2020	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 182 104,00	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 464 400,00	2 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, tzn. różnicy między dochodami a wydatkami, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykazanie	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:		Wydatki 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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebieg z tytułu krajowej pomocy, której beneficjentem jest podmiot powołany w celu zrealizacji zadań z zakresu polityki regionalnej, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wyłączenia środków finansowanych z budżetu państwa	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zwłaszcza z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zwłaszcza z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Karty dotyczące przebiega i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Karty dotyczące przebiega i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Kwota zobowiązań wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych 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 której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wysokość kosztów finansowania pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o drugiego stopnia					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wyłączone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota drugiego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające drug *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, których niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów obrotowych wliczanych do państwowego drugu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji *
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2015	3 662 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 331 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 739 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 634 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 650 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- X - podjęte oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zobowiązań oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania drugie (prognoza kwoty drugu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania drugie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty drugu to podjęte oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XX/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 września 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)				21 211 464,00	897 934,00	7 553 530,00	5 690 000,00	2 890 000,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				802 730,00	389 200,00	413 530,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 408 734,00	508 734,00	7 140 000,00	5 690 000,00	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:				62 730,00	49 200,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				62 730,00	49 200,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawnie w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	62 730,00	49 200,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 148 734,00	848 734,00	7 540 000,00	5 690 000,00	2 890 000,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				740 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 731 464,00
802 730,00
18 928 734,00
0,00

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

0,00
19 668 734,00
740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Remont czasłkowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej emisją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Gosyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosyńniu	2016	2017	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gosyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gosyńniu	2016	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 408 734,00	508 734,00	7 140 000,00	5 690 000,00	2 890 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - pomoc finansowa - Poprawa zabezpieczenia medycznego mieszkańców Powiatu Gosyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gosyńniu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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.Gosyńna na odcinku dróg nr 4930 P Poraj-Czchorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosyńniu	2015	2019	2 760 000,00	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.-Pogorzała 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	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gosyńniu	2016	2018	4 933 734,00	433 734,00	3 150 000,00	1 350 000,00	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

Limit zobowiązań
700 000,00

40 000,00

18 928 734,00
0,00

1 860 000,00

3 000 000,00
1 500 000,00

1 500 000,00

4 933 734,00
1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Goszynie - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gosyńskiego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2015	2018	3 015 000,00	15 000,00	1 500 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gosyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2016	2018	1 160 000,00	0,00	560 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gosyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2020	750 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit zobowiązań
2 875 000,00

1 160 000,00

750 000,00
