

UCHWAŁA Nr XXIV/.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017 - 2026.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/166/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2026 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026 w pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększa się:
 - a) program 1.3.1.1 „Najem Zespołu pałacowo – parkowego w Chwałkowie”:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 429 100,40 zł,
 - kolumnę limit 2017 o kwotę 61 500,40 zł,
 - kolumnę limit 2018 o kwotę 15 200,00 zł,
 - kolumnę limit 2019 o kwotę 15 200,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 o kwotę 15 200,00 zł,
 - kolumnę limit 2021 o kwotę 15 200,00 zł,
 - kolumnę limit 2022 o kwotę 15 200,00 zł,
 - kolumnę limit 2023 o kwotę 15 200,00 zł,
 - kolumnę limit 2024 o kwotę 15 200,00 zł,
 - kolumnę limit 2025 o kwotę 15 200,00 zł
 - kolumnę limit 2026 o kwotę 246 000,00 zł,
 - b) w związku ze zmianami w pkt a) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026 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.

Starosta Powiatu
[Signature]
Leonida Jeleńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XXIV/.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku ²⁾	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
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)-(12)												
2017	76 301 287,00	71 937 594,50	14 937 144,00	900 000,00	4 147 470,00	0,00	28 226 016,00	13 523 371,50	4 363 692,50	300,00	4 363 392,50		
2018	75 547 077,00	73 447 077,00	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 666,00	13 629 913,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
2019	76 533 253,00	75 283 253,00	15 693 336,00	900 000,00	4 356 784,00	0,00	29 654 957,00	13 970 660,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2020	76 170 334,00	77 170 334,00	16 035 662,00	900 000,00	4 457 703,00	0,00	30 395 330,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	79 599 592,00	79 099 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	80 300 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	80 500 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	81 000 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	82 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		na sfinansowanie zobowiązań z tytułu sfinansowania pożyczek w tym z tytułu emisji papieru dłużnego	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta			Wydatki majątkowe	
			w tym:	w tym:			w tym:				
							gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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]										
2017	74 756 974,40	63 482 401,05	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 274 573,32	
2018	71 057 918,00	64 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	6 784 770,00	
2019	71 793 352,00	64 440 745,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 337 637,00	
2020	73 400 334,00	64 757 435,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 642 859,00	
2021	76 599 592,00	64 950 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 619 592,00	
2022	77 635 600,00	65 760 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 855 600,00	
2023	77 600 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	
2024	78 300 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	
2025	78 788 892,00	67 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 688 892,00	
2026	82 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wysszczególnienie	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		Kreścy, pożyczki, emisja papierów * warszawskich	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu *	budżetu *		na pokrycie deficytu *	budżetu *		na pokrycie deficytu *	budżetu *		na pokrycie deficytu *	budżetu *
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] - [4.4]												
2017	1 544 312,60	2 936 795,40	0,00	0,00	555 637,40	0,00	2 381 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 489 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 711 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	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	Rozchody * budżetu	Spłaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota				
				przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1.1]+[5.2]							
2017	4 481 108,00	4 481 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 489 159,00	4 489 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 664 400,00	2 664 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 711 108,00	2 711 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przedterminowych.

Wyszczególnienie	Kwota drugi *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu		Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki na wydatki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	
			81	82	83	84
Lp	6	7	[1]-[2]			
Formuła			[1]-[2]	[3]-[4]-[5]-[6]-[7]		
2017	27 769 638,00	0,00	8 455 193,42	9 010 830,82		
2018	23 280 379,00	0,00	9 173 929,00	9 173 929,00		
2019	18 545 503,00	0,00	10 842 503,00	10 842 503,00		
2020	13 775 503,00	0,00	12 412 899,00	12 412 899,00		
2021	10 775 503,00	0,00	14 119 592,00	14 119 592,00		
2022	8 111 103,00	0,00	14 020 000,00	14 020 000,00		
2023	5 411 103,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00		
2024	2 711 103,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00		
2025	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00		
2026	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00		

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

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyrażające za art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reorganizacją urzędu budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrodniczych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, tzn.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wyłączenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne i kapitałowe	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1				11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[1* 3*1] + [11.3.2]						
2017	1 544 312,60	1 544 312,60	42 563 651,00	7 652 303,68	3 022 623,07	999 800,40	2 022 822,67	1 774 660,67	8 001 748,00	1 398 164,65	
2018	4 489 159,00	4 489 159,00	43 343 997,00	7 754 414,00	5 637 743,94	861 000,00	4 776 743,94	3 776 743,94	2 908 026,06	0,00	
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	44 124 188,00	7 893 993,00	1 945 200,00	295 200,00	1 650 000,00	1 650 000,00	5 607 637,00	0,00	
2020	4 770 000,00	4 770 000,00	44 918 423,00	8 036 034,00	3 335 200,00	295 200,00	3 040 000,00	3 040 000,00	5 502 899,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	995 200,00	295 200,00	700 000,00	700 000,00	10 819 592,00	0,00	
2022	2 664 400,00	2 664 400,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 711 108,00	2 711 108,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikacyjnych w dacie 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
Wyszczególnienie	Dochody bezopłatne 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 bezopłatne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formy									
2017	208 054,50	208 054,50		182 992,50	182 992,50	0,00	244 770,00	208 054,50	0,00
2018	480 930,00	480 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00	480 930,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4) 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, wyrażają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizowania w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenia z zawartych umów z podmiotem gospodarczym	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki z tytułu krajowych programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	215 290,00	182 962,50	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				
2026	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 przynajmniej do 2020 r., na których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po ocieszeniu z wykorzystaniem dochodu, obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Karty obywatela przebiega i sposoby zobowiązań do samodzielnego publicznego zakładów oraz publicznego ubezpieczenia								
Wyszczególnienie	Wzrost	Wzrost	Kwota zobowiązań w r. 2013 z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po kwotach 2013 r. poz. 217, z	Dotyczy budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiega zobowiązań samorządu terytorialnego opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiega zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.5	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o drugą i jego spłatę					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zniechęcające dług *	w tym		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich lat, rz w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2017	4 481 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 459 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 464 400,00	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
2024	2 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalonych w wyliczeniach wyliczeniowych 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. 56 z późn. zm.). Autorytacyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 2017-2026 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązań oraz planuje się zapłacić zobowiązania ostateczne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz planuje się zapłacić zobowiązania ostateczne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynoszące z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego entities objęte obowiązkami przychodowymi.
- 17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 498 647,01	3 022 623,07	5 637 743,94	1 945 200,00	3 335 200,00	995 200,00
1.a	- wydatki bieżące				4 732 400,40	999 800,40	861 000,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 766 246,61	2 022 822,67	4 776 743,94	1 650 000,00	3 040 000,00	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:				1 065 820,00	460 020,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 570,00	244 770,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	850 570,00	244 770,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	215 250,00	215 250,00	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				62 730,00	13 530,00	0,00	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	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	62 730,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	16 362 767,01
295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	4 173 200,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189 566,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 820,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 570,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				17 370 097,01	2 549 073,07	5 071 943,94	1 945 200,00	3 335 200,00	995 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 819 100,40	741 500,40	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 119 100,40	341 500,40	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulsją asfaltową i gryszami na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 550 996,61	1 807 572,67	4 776 743,94	1 650 000,00	3 040 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	1 520 000,00	650 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Połej-Czchorowo-Skórzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 689 660,00	0,00	300 000,00	500 000,00	640 000,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	3 015 000,00	510 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie wraz z przebudową boiska sportowego - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	745 433,61	399 410,67	304 022,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – pomoc finans	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	330 683,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	15 323 417,01
295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	3 349 100,40
295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	2 949 100,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 316,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 433,61
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Budowa pawilonu w DPS w Żymnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gosztynie	2018	2020	3 000 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gosyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gosztynie	2018	2021	750 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wlkp.-Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosztynie	2018	2021	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2017-2025.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2017 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

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 2017 r.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- zwiększa się przedsięwzięcia „Najem Zespołu pałacowo – parkowego w Chwałkowie” realizowane w latach 2016-2026 o łączną kwotę 429 100,40 zł (2017 – 61 500,40 zł, lata 2018-2025 każdego roku po 15 200 zł i rok 2026 – 246 000 zł).

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

