

**Uzasadnienie do autopoprawki
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 19 maja 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”

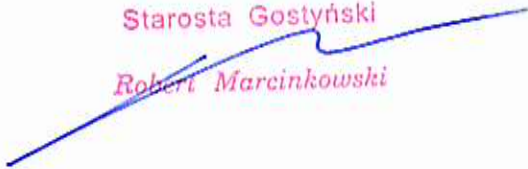
- wprowadza się przedsięwzięcie „Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP” w kwocie 62 730 zł (rok 2016 – 49 200 zł, rok 2017 – 13 530 zł).

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



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.)

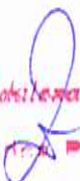
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 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 1.2.1.1 Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP”:
 - kolumna limit 2016 w kwocie 49 200 zł,
 - kolumna limit 2017 w kwocie 13 530 zł,
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 62 730 zł.
 - b) 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.
 - c) w związku ze zmianami w pkt a) do b) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli.
 - d) 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.


Magdalena Zawisza
Rada Prawny

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl
Naczelnik Wydziału
Finansów
Maria Świecka


Sekretarz Powiatu
Łuczek Mielinski

strona: 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące *	w tym:					Dochody z majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:						
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				z subwencji ogólnej		
Formuła		[1.1]+[1.2]												
	2015	76 525 668,00	68 590 068,00	13 185 009,00	900 000,00	4 275 200,00	0,00	0,00	27 229 087,00	13 155 992,00	7 935 800,00	50 800,00	7 855 000,00	
	2017	69 620 889,00	68 320 889,00	13 356 434,00	900 000,00	4 347 878,00	0,00	0,00	27 448 373,00	12 567 213,00	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	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	4 496 991,00	0,00	0,00	28 389 549,00	13 411 845,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	2020	71 069 539,00	70 589 539,00	0,00	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	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	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	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	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	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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^z	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^z	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ^x	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ^x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^z	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^z	
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	80 853 627,00	61 950 066,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 903 581,00	
2017	65 489 781,00	61 123 929,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	4 365 852,00	
2018	65 255 991,00	61 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 992 843,00	
2019	66 086 162,00	61 440 745,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 645 417,00	
2020	65 639 539,00	61 757 435,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 892 104,00	
2021	68 600 000,00	62 980 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00	
2022	70 235 600,00	64 380 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 855 600,00	
2023	71 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2024	72 500 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
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	-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		
2017	4 331 108,00	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		
2019	4 684 871,00	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		
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 864 400,00	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		
2024	2 000 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	3 662 844,00	3 662 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 331 108,00	4 331 108,00	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	
2019	4 684 871,00	4 684 871,00	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	
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	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	
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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5
2016	31 669 538,00	0,00	6 640 002,00	7 980 605,00
2017	27 538 430,00	0,00	7 196 960,00	7 196 960,00
2018	22 299 271,00	0,00	7 722 002,00	7 722 002,00
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. 38 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11,12	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11,13	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	40 791 361,00	6 871 434,00	449 200,00	349 200,00	100 000,00	60 000,00	15 229 361,00	3 545 000,00
2017	4 331 103,00	4 331 108,00	41 386 585,00	6 900 145,00	3 883 532,65	413 530,00	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	7 296 509,00	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	2 664 400,00	2 664 400,00	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 ośziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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, która 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:		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:		Wydatki 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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	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

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 dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:	w tym:							
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 dług i jego spłatę					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 **	związane z: umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	3 662 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 945 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 457 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 184 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 252,00	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
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 66, z późn. zm.). Automatycznie wygenerowane dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 .../.../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)				15 142 732,65	449 200,00	3 883 532,65	3 740 000,00	2 890 000,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				762 730,00	349 200,00	413 530,00	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:				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 prawne 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
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

Limit zobowiązań
16 162 732,65
762 730,00
15 400 002,65
0,00

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

0,00
16 100 002,65
700 000,00

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 cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulsją 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
1.3.2.1	Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - pomoc finansowa - Poprawa zabezpieczenia medycznego mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	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 Kania, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	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 Gostyniu	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. Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj-Czchorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	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 Gostyniu	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 Gostyniu	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 Gostyniu	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 Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
700 000,00

15 400 002,65
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

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						
1.3.2.9	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej - jednostek powiatu gostyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	750 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit zobowiązań
750 000,00