

UCHWAŁA Nr XVIII/.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 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) dodaje się w:
 - a) wydatkach bieżących program 1.3.1.2 „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne”:
 - kolumna limit 2016 w kwocie 40 000 zł,
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 40 000 zł.
 - b) wydatkach majątkowych program 1.3.2.9 „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne”:
 - kolumna limit 2017 w kwocie 560 000 zł,
 - kolumna limit 2018 w kwocie 600 000 zł,
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 1 160 000 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 Zawiaja
Rada Powiatu

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

Łukasz Malinowski
Sejmik Powiatu

Eleanora Gościński
SKARBNIA POWIATU

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XVIII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ²⁾	z tego:						w tym:		Dochody ³⁾ majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku				
Formuła	[1.1] (1 2)						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2016	76 609 630,00	68 673 730,00	13 165 009,00	900 000,00	4 275 200,00	0,00	27 229 087,00	13 231 666,00	7 935 800,00	50 600,00	7 885 000,00					
2017	70 380 889,00	68 320 889,00	13 356 434,00	900 000,00	4 347 878,00	0,00	27 448 373,00	12 967 213,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00				
2018	71 095 150,00	68 995 150,00	13 583 493,00	900 000,00	4 421 791,00	0,00	27 914 995,00	13 187 635,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00				
2019	70 771 033,00	69 771 033,00	13 614 412,00	900 000,00	4 496 951,00	0,00	28 369 549,00	13 411 845,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2020	71 089 539,00	70 689 539,00	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 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 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:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu *
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *					
									4.1	4.1.1		
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	0,00	
2017	4 331 109,00	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	2 884 400,00	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	Rozchody * budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 662 844,00	3 662 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 331 103,00	4 331 103,00	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	2 664 400,00	2 664 400,00	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o mniejszość w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [4.3]
2015	31 659 538,00	0,00	6 677 002,00	8 017 605,00
2017	27 538 430,00	0,00	7 196 950,00	7 196 950,00
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	8 654 400,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie - prognozowanej nadwyżki budżetowej 10	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11	Wydatki obojętne Emm, 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	40 781 749,00	6 871 434,00	489 200,00	389 200,00	100 000,00	60 000,00	15 226 361,00	3 545 000,00
2017	4 331 108,00	4 331 108,00	41 386 585,00	6 900 145,00	4 443 532,65	413 530,00	4 030 002,65	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	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00	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	2 854 400,00	2 854 400,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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		w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

16) 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.

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zwiększające dług *	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 662 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 946 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 457 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 184 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 260 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 Uchwały Nr XVIII.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

Limit zobowiązań
14 862 732,65
802 730,00
14 060 002,65
0,00

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

0,00
14 800 002,65
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 cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysanem 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
1.3.1.2	Udostępnienie 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 540 002,65	100 000,00	4 030 002,65	4 340 000,00	2 890 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Budowa bazy Łobniczego 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 Kanią, 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	2016	2019	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

Limit zobowiązań
700 000,00

40 000,00

14 060 002,65
80 002,65

1 860 000,00

3 000 000,00
1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Udostępnienie 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	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 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	
2 860 000,00	
1 160 000,00	
750 000,00	

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2016-2025.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 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. „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” w kwocie 1 200 000 zł (rok 2016 – 40 000 zł, rok 2017 – 560 000 zł, rok 2018 – 600 000 zł).

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

