

**Uzasadnienie do autopoprawki
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 30 czerwca 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.

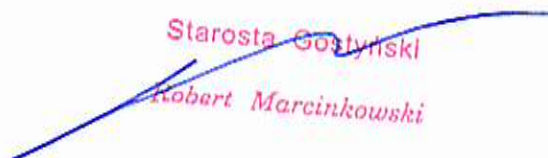
Zmian w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia do WPF”

- wprowadza się przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” w kwocie 4 550 000 zł (rok 2016 – 50 000 zł, rok 2017 – 3 150 000 zł, rok 2018 – 1 350 000 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 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) 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) program 1.3.2.7 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”
 - kolumna rok 2016 w kwocie 50 000 zł,
 - kolumna rok 2017 w kwocie 3 150 000 zł,
 - kolumna rok 2018 w kwocie 1 350 000 zł,
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 4 550 000 zł.
 - c) program 1.3.2.10 „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.
 - d) w związku ze zmianami w pkt a) do c) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszcze-

gólnych częściach tabeli.

e) 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.

Sejmik Powiatu
J. M. L.
Łuczek Kłakowski

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

strona: 2

SKARBNIK POWIATU
Eleanora Gałczyńska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	w tym:						w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody * majątkowe*	ze sprzedaży majątku	w tym:
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ^{a)}			
Formuła	1	[1]-[12]										
	2016	76 817 745,00	68 841 945,00	13 397 746,00	900 000,00	4 275 200,00	0,00	27 228 037,00	13 397 745,00	7 975 800,00	50 800,00	7 925 000,00
	2017	73 058 359,00	68 320 889,00	13 356 434,00	900 000,00	4 347 878,00	0,00	27 448 373,00	12 937 213,00	4 737 500,00	0,00	2 060 000,00
	2018	72 242 650,00	68 995 150,00	13 583 493,00	900 000,00	4 421 791,00	0,00	27 914 995,00	13 187 655,00	3 247 500,00	0,00	2 100 000,00
	2019	70 771 033,00	69 771 033,00	13 814 412,00	900 000,00	4 456 951,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
	2021	71 500 000,00	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	73 760 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	2024	74 500 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	2025	75 100 000,00	74 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na pokrycie przysługujących zobowiązań finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
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	81 145 504,00	62 538 059,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 607 435,00	
2017	68 727 281,00	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	67 003 491,00	61 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	5 730 343,00	
2019	68 086 162,00	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	3 682 104,00	
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	66 500 000,00	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	66 800 000,00	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:											
			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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem fi x długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	
														4.1
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]												
2015	-4 327 759,00	7 990 603,00	0,00	0,00	1 340 603,00	227 759,00	6 650 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00				
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	2 884 400,00	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 przywłaszczaj majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				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	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] + [5.1.1.2] + [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	2 824 400,00	2 824 400,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zobowiązania i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [2.2] - [2.3] - [2.4]
2016	31 669 538,00	0,00	6 303 876,00	7 644 479,00
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	8 330 258,00	8 330 258,00
2020	12 164 400,00	0,00	8 832 104,00	8 832 104,00
2021	6 654 400,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik procentowy spłaty bieżącej części zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaźnik procentowy spłaty bieżącej części zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaźnik procentowy spłaty bieżącej części zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaźnik procentowy spłaty bieżącej części zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaźnik procentowy spłaty bieżącej części zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaźnik procentowy spłaty bieżącej części zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaźnik procentowy spłaty bieżącej części zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaźnik procentowy spłaty bieżącej części zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 rozporządzenia	Wskaźnik procentowy spłaty bieżącej części zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 rozporządzenia
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{Z_{t+1} + Z_{t+2} + \dots + Z_{t+n}}{Z_t}$	$\frac{Z_{t+1} + Z_{t+2} + \dots + Z_{t+n}}{Z_t}$	$\frac{Z_{t+1} + Z_{t+2} + \dots + Z_{t+n}}{Z_t}$	$\frac{Z_{t+1} + Z_{t+2} + \dots + Z_{t+n}}{Z_t}$	$\frac{Z_{t+1} + Z_{t+2} + \dots + Z_{t+n}}{Z_t}$	$\frac{Z_{t+1} + Z_{t+2} + \dots + Z_{t+n}}{Z_t}$	$\frac{Z_{t+1} + Z_{t+2} + \dots + Z_{t+n}}{Z_t}$	$\frac{Z_{t+1} + Z_{t+2} + \dots + Z_{t+n}}{Z_t}$	$\frac{Z_{t+1} + Z_{t+2} + \dots + Z_{t+n}}{Z_t}$
2016	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,27%	7,66%	8,75%	TAK	TAK
2017	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	9,85%	7,33%	8,46%	TAK	TAK
2018	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	10,69%	7,97%	9,05%	NIE	TAK
2019	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	11,77%	9,60%	10,77%	TAK	TAK
2020	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	12,42%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,71%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,24%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,09%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,59%	10,00%	10,00%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 12)	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 12)	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	40 782 772,00	6 921 434,00	539 200,00	389 200,00	150 000,00	60 000,00	14 933 235,00	3 545 000,00
2017	4 331 108,00	4 331 108,00	41 386 585,00	6 900 145,00	7 593 532,65	413 530,00	7 180 002,65	7 093 532,65	509 819,35	0,00
2018	5 239 159,00	5 239 159,00	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	4 684 871,00	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	2 864 400,00	2 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2016	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
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

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 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	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym zakresie w ramach 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu oraz pokrycia własnego wyniku									
	Przejęcie z tytułu świadczenia publicznego, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o obgu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota obgu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydaki zmniejszające obgu *	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 obgu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	3 662 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 945 960,00	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	5 160 000,00	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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatyczne wyłączenia 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 obgu (prognoza kwoty obgu). 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obgu, 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 obgu 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 XVIII/.../16
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 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)				20 892 732,65	539 200,00	7 593 532,65	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				20 090 002,65	150 000,00	7 180 002,65	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 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				20 830 002,65	490 000,00	7 580 002,65	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
19 412 732,65
802 730,00
18 610 002,65
0,00

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

0,00
19 350 002,65
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 gryszami 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	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne - 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				20 090 002,65	150 000,00	7 180 002,65	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 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-Skorzyn 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 budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	4 550 000,00	50 000,00	3 150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
700 000,00

40 000,00

18 610 002,65
80 002,65

1 860 000,00

3 000 000,00
1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

4 550 000,00

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	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Udosłepnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne - 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
1.3.2.11	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	
1 350 000,00	
2 860 000,00	
1 160 000,00	
750 000,00	