

72 82/

Uchwała Nr VII../2011
Rady Powiatu Gostyńskiego
Z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2011-2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 1592 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Prze[pisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2011 – 2018 dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018:
 - w wierszu 1 rok 2011 kwotę 71 204 394 zł zastępuje się kwotą 71 863 197 zł,
 - w wierszu 1.a rok 2011 kwotę 61 446 370 zł zastępuje się kwotą 61 785 173 zł,
 - w wierszu 1.b rok 2011 kwotę 9 758 024 zł zastępuje się kwotą 10 078 024,
 - w wierszu 2 rok 2011 kwotę 59 646 823 zł zastępuje się kwotą 59 928 626,
 - w wierszu 2.a rok 2011 kwotę 41 578 774 zł zastępuje się kwotą 41 632 819,
 - w wierszu 2.b rok 2011 kwotę 6 340 363 zł zastępuje się kwotą 6 223 363,
 - w wierszu 2.d rok 2011 kwotę 1 033 139 zł zastępuje się kwotą 1 030 806,
 - w wierszu 2.d rok 2012 kwotę 800 596 zł zastępuje się kwotą 803 025,
 - w wierszu 2.d rok 2013 kwotę 162 000 zł zastępuje się kwotą 161 904,
 - w wierszu 3. rok 2011 kwotę 11 557 571 zł zastępuje się kwotą 11 934 571,
 - w wierszu 4. rok 2011 kwotę 1 343 735 zł zastępuje się kwotą 1 893 735,
 - w wierszu 6. rok 2011 kwotę 12 951 306 zł zastępuje się kwotą 13 878 306,
 - w wierszu 9. rok 2011 kwotę 7 737 002 zł zastępuje się kwotą 8 664 002,
 - w wierszu 10. rok 2011 kwotę 11 751 306 zł zastępuje się kwotą 12 678 306,
 - w wierszu 15. rok 2011 wskaźnik 7,32% zastępuje się wskaźnikiem 7,95%,
 - w wierszu 15.a rok 2011 wskaźnik 3,37% zastępuje się wskaźnikiem 3,45%,

- w wierszu 17. rok 2011 wskaźnik 7,32% zastępuje się wskaźnikiem 7,95%,
- w wierszu 18. rok 2011 wskaźnik 41,72% zastępuje się wskaźnikiem 41,34%,
- w wierszu 19. rok 2011 kwotę 60 846 823 zł zastępuje się kwotą 61 128 626,
- w wierszu 20. rok 2011 kwotę 72 598 129 zł zastępuje się kwotą 73 806 932,
- w wierszu 21. rok 2011 kwotę -1 393 735 zł zastępuje się kwotą -1 943 735,
- w wierszu 22. rok 2011 kwotę 5 408 039 zł zastępuje się kwotą 5 958 039,
- w wierszu 15. rok 2012 wskaźnik 7,51% zastępuje się wskaźnikiem 8,19%,
- w wierszu 15.a rok 2012 wskaźnik 1,85% zastępuje się wskaźnikiem 1,95%,
- w wierszu 17. rok 2012 wskaźnik 7,51% zastępuje się wskaźnikiem 8,19%,
- w wierszu 15. rok 2013 wskaźnik 7,25% zastępuje się wskaźnikiem 7,46%,
- w wierszu 15.a rok 2013 wskaźnik 2,21% zastępuje się wskaźnikiem 2,32%,
- w wierszu 17. rok 2013 wskaźnik 7,25% zastępuje się wskaźnikiem 7,46%,
- w wierszu 15.a rok 2014 wskaźnik 7,18% zastępuje się wskaźnikiem 7,20%,

2. W załączniku nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015:

- w wierszu Przedsięwzięcia ogółem kolumnie Limit zobowiązań kwotę 19 981 490 zł zastępuje się kwotą 18 831 490 zł,
- w wierszu Przedsięwzięcia ogółem wydatki bieżące w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 1 995 735 zł zastępuje się kwotą 845 735 zł,
- w wierszu 3. w kolumnie jednostka dopisuje się nazwę jednostki SP ZOZ Gostyń oraz okres realizacji 2008-2013,
- wierszu 3. kolumnie limit zobowiązań usuwa się kwotę 1 150 000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Załącznik nr 1. Wieleletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	71 863 197	73 944 121	72 758 463	74 544 032	76 144 529	77 058 701	79 262 876	81 475 554
a	dochody bieżące	61 785 173	65 830 811	71 008 463	73 594 032	75 444 529	77 058 701	79 262 876	81 475 554
b	dochody majątkowe, w tym:	10 078 024	8 113 310	1 750 000	950 000	700 000	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 044 930	50 000	750 000	350 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 928 626	59 819 472	61 162 958	63 492 032	66 342 825	68 834 081	70 623 768	72 389 362
a	na wynagrodzenia i składki od nich	41 632 819	41 701 721	42 844 264	44 215 371	46 564 971	48 522 225	49 783 803	51 028 398
b	związane z funkcjonowaniem organów	6 223 363	6 498 872	6 661 344	6 827 877	7 005 402	7 194 548	7 381 606	7 566 147
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	500 000	500 000	150 000	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226	1 030 806	803 025	161 904	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	11 934 571	14 124 649	11 595 505	11 051 999	9 801 704	8 224 620	8 639 108	9 086 193
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 893 735	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 893 735	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	50 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 878 306	14 124 649	11 595 505	11 051 999	9 801 704	8 224 620	8 639 108	9 086 193
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	5 214 304	5 555 535	5 277 115	5 289 931	5 007 215	6 471 451	5 724 715	3 451 558
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	4 014 304	4 238 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000	1 317 270	1 272 715	1 045 965	907 215	639 715	324 715	61 108
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7- 8]	8 664 002	8 569 114	6 318 390	5 762 068	4 794 488	1 753 168	2 914 393	5 634 635
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 678 306	10 069 114	6 318 390	5 762 068	4 794 488	1 753 168	2 914 393	5 634 635
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0

11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 014 304	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	29 708 817	26 970 552	22 966 152	18 722 186	14 622 186	8 790 450	3 390 450	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,95%	8,19%	7,46%	7,10%	6,58%	8,40%	7,22%	4,24%			
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,45%	1,95%	2,32%	7,20%	10,62%	12,06%	11,07%	10,36%			
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243			
17.	Planowana łączna kwota spłaty	7,95%	8,19%	7,46%	7,10%	6,58%	8,40%	7,22%	4,24%			
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	41,34%	36,47%	31,56%	25,12%	19,20%	11,41%	4,28%	0,00%			
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	61 128 626	61 136 742	62 435 674	64 537 998	67 250 040	69 473 797	70 948 483	72 450 469			
20.	Wydatki ogółem [10+19]	73 806 932	71 205 856	68 754 063	70 300 066	72 044 529	71 226 965	73 862 876	78 085 104			
21.	Wynik budżetu [1-20]	-1 943 735	2 738 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450			
22.	Przychody budżetu	5 958 039	1 500 000	0	0	0	0	0	0			
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 014 304	4 238 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450			

208
2

Załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka	okres		łączne nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				27 498 972	6 697 446	9 522 140	561 904	1 600 000	1 600 000	18 831 490
	- wydatki bieżące				3 204 592	1 030 806	803 025	161 904	0	0	845 735
	- wydatki majątkowe				24 294 380	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	17 985 755
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				25 498 972	6 197 446	9 022 140	411 904	1 600 000	1 600 000	18 831 490
	- wydatki bieżące				1 204 592	530 806	303 025	11 904	0	0	845 735
	- wydatki majątkowe				24 294 380	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	17 985 755
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				21 168 972	5 987 779	8 807 711	0	0	0	14 795 490
	- wydatki bieżące				1 168 592	521 139	288 596	0	0	0	809 735
	- wydatki majątkowe				20 000 380	5 466 640	8 519 115	0	0	0	13 985 755
	Program 1 ogółem				11 800 479	3 986 160	1 919 114	0	0	0	5 905 274
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2007	2012	11 800 479	3 986 160	1 919 114				5 905 274
	Program 2 ogółem				8 199 901	1 480 480	6 600 001				8 080 481
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec- granica powiatu	PZD Gostyń	2009	2012	8 199 901	1 480 480	6 600 001				8 080 481
	Program 3 ogółem				1 168 592	521 139	288 596				809 735
	- wyszczególnienie wydatków na program Młodzi specjalści	Zarząd Powiatu	2010	2012	1 168 592	521 139	288 596				809 735
	...										0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące										0
	- wydatki majątkowe										0
	Program 1 ogółem										0
	- wyszczególnienie wydatków na program										0
	Program 2 ogółem										0
	- wyszczególnienie wydatków na program										0
	...										0
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				4 330 000	209 667	214 429	411 904	1 600 000	1 600 000	4 036 000

	- wydatki bieżące				36 000	9 667	14 429	11 904				36 000
	- wydatki majątkowe				4 294 000	200 000	200 000	400 000	1 600 000	1 600 000		4 000 000
	Program 1 ogółem			Zarząd Powiatu	1 294 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		1 000 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski		2008	2015	1 294 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		1 000 000
	Program 2 ogółem			Zarząd Powiatu	3 000 000	0	0	200 000	1 400 000	1 400 000		3 000 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie		2013	2015	3 000 000	0	0	200 000	1 400 000	1 400 000		3 000 000
	Program 3 ogółem			Zarząd Powiatu	36 000	9 667	14 429	11 904				36 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Z Napoleonem do Wielkopolski		2011	2013	36 000	9 667	14 429	11 904				36 000
	...											
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których				0	0	0	0	0	0		0
	- wydatki bieżące											0
	- wydatki majątkowe											0
	Umowa 1 ogółem											0
	- wyszczególnienie wydatków na program											0
	...											0
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				2 000 000	500 000	500 000	150 000	0	0		0
	- wydatki bieżące				2 000 000	500 000	500 000	150 000				0
	Umowa 1 ogółem											0
	- wyszczególnienie wydatków na program Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komputerowego		2008	2013	2 000 000	500 000	500 000	150 000				0
	Umowa 2 ogółem											0
	- wyszczególnienie wydatków na program											0
	...											0

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 5 maja 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

Zmiany ww uchwały dotyczą:

1. Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018” związanych z uaktualnieniem kwot po zmianach ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2011 rok oraz zmian kwot w latach 2012 - 2018 do wielkości określonych w uchwale IV/28/2011 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2018. Po zmianach kwot budżetu w roku 2011 zmieniają się tylko wskaźniki spłat w latach 2012, 2013 i 2014.
2. Zmiany w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015” kwot limitu zobowiązań – pomniejsza się o kwotę poręczenia kredytu dla SP ZOZ.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora