

Uchwała Nr IX/.../2011
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 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. 226,227,231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015:
 - a) w pkt 1. a programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 (razem) zwiększa się:
 - program 1 Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu:
 - kolumna rok 2011 o kwotę 45.000 zł
 - b) w pkt 1. c programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a i b (razem) zwiększa się
 - program 1 Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski:
 - kolumna rok 2011 o kwotę 3.465 zł
 - c) w pkt 1. c programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a i b (razem) dodaje się:
 - program 4 Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930 P:
 - kolumna łączne nakłady w kwocie 2.750.000 zł
 - kolumna rok 2011 w kwocie 2.250.000 zł
 - kolumna rok 2012 w kwocie 500.000 zł
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 2.750.000 zł

d) w związku ze zmianami w pkt a-c zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli,

e) załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Muliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr IX/.../11 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169sufp art. 243	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c		2	2a	2b	2c			2d	2e
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
2011	a	74 416 246,00	62 477 652,00	11 938 594,00	1 045 600,00	60 832 189,00	41 897 656,00	6 223 363,00	500 000,00	0,00	1 030 806,00		
	b	2 553 049,00	692 479,00	1 860 570,00	670,00	903 563,00	264 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	71 863 197,00	61 785 173,00	10 078 024,00	1 044 930,00	59 928 626,00	41 632 819,00	6 223 363,00	500 000,00	0,00	1 030 806,00		
2012	a	73 944 121,00	65 830 811,00	8 113 310,00	50 000,00	59 619 472,00	41 701 721,00	6 498 872,00	500 000,00	0,00	803 025,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	73 944 121,00	65 830 811,00	8 113 310,00	50 000,00	59 819 472,00	41 701 721,00	6 498 872,00	500 000,00	0,00	803 025,00		
2013	a	72 758 463,00	71 008 463,00	1 750 000,00	750 000,00	61 162 958,00	42 844 264,00	6 661 344,00	150 000,00	0,00	161 904,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	72 758 463,00	71 008 463,00	1 750 000,00	750 000,00	61 162 958,00	42 844 264,00	6 661 344,00	150 000,00	0,00	161 904,00		
2014	a	74 544 032,00	73 594 032,00	950 000,00	350 000,00	63 492 032,00	44 215 371,00	6 827 877,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	74 544 032,00	73 594 032,00	950 000,00	350 000,00	63 492 032,00	44 215 371,00	6 827 877,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	0,00	66 342 825,00	46 564 971,00	7 005 402,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	0,00	66 342 825,00	46 564 971,00	7 005 402,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	77 058 701,00	77 058 701,00	0,00	0,00	68 834 081,00	48 522 225,00	7 194 548,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	77 058 701,00	77 058 701,00	0,00	0,00	68 834 081,00	48 522 225,00	7 194 548,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	79 262 876,00	79 262 876,00	0,00	0,00	70 623 768,00	49 783 803,00	7 381 606,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	79 262 876,00	79 262 876,00	0,00	0,00	70 623 768,00	49 783 803,00	7 381 606,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	81 475 554,00	81 475 554,00	0,00	0,00	72 389 362,00	51 028 398,00	7 566 147,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	81 475 554,00	81 475 554,00	0,00	0,00	72 389 362,00	51 028 398,00	7 566 147,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3				5	6	7		
2011	a	13 584 057,00	1 893 735,00	1 893 735,00	50 000,00	15 527 792,00	5 214 304,00	4 014 304,00	1 200 000,00
	b	1 649 486,00	0,00	0,00	0,00	1 649 486,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 934 571,00	1 893 735,00	1 893 735,00	50 000,00	13 878 306,00	5 214 304,00	4 014 304,00	1 200 000,00
2012	a	14 324 649,00	0,00	0,00	0,00	14 324 649,00	5 555 535,00	4 238 265,00	1 317 270,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 124 649,00	0,00	0,00	0,00	14 124 649,00	5 555 535,00	4 238 265,00	1 317 270,00
2013	a	11 595 505,00	0,00	0,00	0,00	11 595 505,00	5 277 115,00	4 004 400,00	1 272 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 595 505,00	0,00	0,00	0,00	11 595 505,00	5 277 115,00	4 004 400,00	1 272 715,00
2014	a	11 052 000,00	0,00	0,00	0,00	11 052 000,00	5 289 931,00	4 243 966,00	1 045 965,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 052 000,00	0,00	0,00	0,00	11 052 000,00	5 289 931,00	4 243 966,00	1 045 965,00
2015	a	9 801 704,00	0,00	0,00	0,00	9 801 704,00	5 007 215,00	4 100 000,00	907 215,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 801 704,00	0,00	0,00	0,00	9 801 704,00	5 007 215,00	4 100 000,00	907 215,00
2016	a	8 224 620,00	0,00	0,00	0,00	8 224 620,00	6 471 451,00	5 831 736,00	639 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 224 620,00	0,00	0,00	0,00	8 224 620,00	6 471 451,00	5 831 736,00	639 715,00
2017	a	8 639 108,00	0,00	0,00	0,00	8 639 108,00	5 724 715,00	5 400 000,00	324 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 639 108,00	0,00	0,00	0,00	8 639 108,00	5 724 715,00	5 400 000,00	324 715,00
2018	a	9 086 192,00	0,00	0,00	0,00	9 086 192,00	3 451 558,00	3 390 450,00	61 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 086 192,00	0,00	0,00	0,00	9 086 192,00	3 451 558,00	3 390 450,00	61 108,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
2011	a	0,00	10 313 488,00	7 965 105,00	14 327 792,00	4 014 304,00	0,00
	b	0,00	1 649 486,00	2 298 465,00	1 649 486,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 664 002,00	5 666 640,00	12 678 306,00	4 014 304,00	0,00
2012	a	0,00	8 769 114,00	9 219 115,00	10 069 114,00	1 500 000,00	200 000,00
	b	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	8 569 114,00	8 719 115,00	10 069 114,00	1 500 000,00	0,00
2013	a	0,00	6 318 390,00	400 000,00	6 318 390,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 318 390,00	400 000,00	6 318 390,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5 762 069,00	1 600 000,00	5 762 068,00	0,00	1,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 762 069,00	1 600 000,00	5 762 068,00	0,00	1,00
2015	a	0,00	4 794 489,00	1 600 000,00	4 794 488,00	0,00	1,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 794 489,00	1 600 000,00	4 794 488,00	0,00	1,00
2016	a	0,00	1 753 169,00	0,00	1 753 168,00	0,00	1,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 753 169,00	0,00	1 753 168,00	0,00	1,00
2017	a	0,00	2 914 393,00	0,00	2 914 393,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 914 393,00	0,00	2 914 393,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	5 634 634,00	0,00	5 634 635,00	0,00	-1,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 634 634,00	0,00	5 634 635,00	0,00	-1,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	29 708 817,00	0,00	0,00	7,68%	3,45%	7,68%	2,00%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	29 708 817,00	0,00	0,00	7,95%	3,45%	7,95%	2,37%	NIE
2012	a	26 970 552,00	0,00	0,00	8,19%	1,83%	8,19%	6,69%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	26 970 552,00	0,00	0,00	8,19%	1,95%	8,19%	6,42%	NIE
2013	a	22 956 152,00	0,00	0,00	7,46%	2,28%	7,46%	12,81%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	22 956 152,00	0,00	0,00	7,46%	2,32%	7,46%	12,81%	NIE
2014	a	18 722 186,00	0,00	0,00	7,10%	7,17%	7,10%	12,62%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	18 722 186,00	0,00	0,00	7,10%	7,20%	7,10%	12,62%	TAK
2015	a	14 622 186,00	0,00	0,00	6,58%	10,71%	6,58%	10,76%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	14 622 186,00	0,00	0,00	6,58%	10,62%	6,58%	10,76%	TAK
2016	a	8 790 450,00	0,00	0,00	8,40%	12,06%	8,40%	9,84%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	8 790 450,00	0,00	0,00	8,40%	12,06%	8,40%	9,84%	TAK
2017	a	3 390 450,00	0,00	0,00	7,22%	11,07%	7,22%	10,49%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	3 390 450,00	0,00	0,00	7,22%	11,07%	7,22%	10,49%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	4,24%	10,36%	4,24%	11,03%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	4,24%	10,36%	4,24%	11,03%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie: dochody ogółem [(13-13a).1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydaki bieżące razem (2 + 7b)	Wydaki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	39,92%	62 032 189,00	76 359 981,00	-1 943 735,00	445 463,00	5 958 039,00	4 014 304,00
	b		903 563,00	2 553 049,00	0,00	-211 084,00	0,00	0,00
	c	41,34%	61 128 626,00	73 806 932,00	-1 943 735,00	656 547,00	5 958 039,00	4 014 304,00
2012	a	36,47%	60 935 742,00	71 005 856,00	2 938 265,00	4 894 069,00	1 500 000,00	4 238 265,00
	b		-200 000,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	36,47%	61 136 742,00	71 205 856,00	2 738 265,00	4 694 069,00	1 500 000,00	4 238 265,00
2013	a	31,56%	62 435 673,00	68 754 063,00	4 004 400,00	8 572 790,00	0,00	4 004 400,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31,56%	62 435 673,00	68 754 063,00	4 004 400,00	8 572 790,00	0,00	4 004 400,00
2014	a	25,12%	64 537 997,00	70 300 055,00	4 243 967,00	9 056 035,00	0,00	4 243 966,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25,12%	64 537 997,00	70 300 055,00	4 243 967,00	9 056 035,00	0,00	4 243 966,00
2015	a	19,20%	67 250 040,00	72 044 528,00	4 100 001,00	8 194 489,00	0,00	4 100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19,20%	67 250 040,00	72 044 528,00	4 100 001,00	8 194 489,00	0,00	4 100 000,00
2016	a	11,41%	69 473 796,00	71 226 964,00	5 831 737,00	7 584 905,00	0,00	5 831 736,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,41%	69 473 796,00	71 226 964,00	5 831 737,00	7 584 905,00	0,00	5 831 736,00
2017	a	4,28%	70 948 483,00	73 862 876,00	5 400 000,00	8 314 393,00	0,00	5 400 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,28%	70 948 483,00	73 862 876,00	5 400 000,00	8 314 393,00	0,00	5 400 000,00
2018	a	0,00%	72 450 470,00	78 085 105,00	3 390 449,00	9 025 084,00	0,00	3 390 450,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,24%	72 450 470,00	78 085 105,00	3 390 449,00	9 025 084,00	0,00	3 390 450,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka	okres		łącznie nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				30 297 437	8 995 911	10 022 140	561 904	1 600 000	1 600 000	21 629 955
	- wydatki bieżące				3 204 592	1 030 806	803 025	161 904	0	0	845 735
	- wydatki majątkowe				27 092 845	7 965 105	9 219 115	400 000	1 600 000	1 600 000	20 784 220
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				28 297 437	8 495 911	9 522 140	411 904	1 600 000	1 600 000	21 629 955
	- wydatki bieżące				1 204 592	530 806	303 025	11 904	0	0	845 735
	- wydatki majątkowe				27 092 845	7 965 105	9 219 115	400 000	1 600 000	1 600 000	20 784 220
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				21 213 972	6 032 779	8 807 711	0	0	0	14 840 490
	- wydatki bieżące				1 168 592	521 139	288 596	0	0	0	809 735
	- wydatki majątkowe				20 045 380	5 511 640	8 519 115	0	0	0	14 030 755
	Program 1 ogółem				11 845 479	4 031 160	1 919 114	0	0	0	5 950 274
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2007	2012	11 845 479	4 031 160	1 919 114				5 950 274
	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 Młodzież specjalistyczna	Zarząd Powiatu	2010	2012	1 168 592	521 139	288 596				809 735
	...										
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Program 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Program 2 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	...										
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				7 083 465	2 463 132	714 429	411 904	1 600 000	1 600 000	6 789 465

[illegible]

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 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 ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2011 rok oraz zmniejszenia prognozowanej kwoty wydatków bieżących w roku 2012 o 200.000 zł.
Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2011 – 2015.
2. Zmiany w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015” dodaje się nowy program pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 i drogi powiatowej nr 4930 P” i zwiększa się program pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg – Piaski” w roku 2011 o kwotę 3.465 zł oraz zwiększa się program pn.: „Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu” o kwotę 45.000 zł.
3. W związku ze zmianą kwot ww. zwiększają się limity zobowiązań

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora