

Projekt po autopoprawce

**Uchwała Nr XI/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 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 lit. c „programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a i b (razem)” w wierszu „Program 4 Ogółem” :
 - kwotę 2.250.000 zł zastępuje się kwotą 1.950.000 zł
 - kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 800.000 zł
 - b) w pkt 3 „gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)” program Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komputerowego w kolumnie rok 2011:
 - kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł
 - c) w związku ze zmianami w pkt a-b zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli,
 - d) załącznik nr 3. „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		1a	1b	1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
										2	2a
	1										
2011	a	74 760 885,00	63 138 565,00	11 622 320,00	62 285 527,00	43 253 325,00	6 524 963,00	200 000,00	0,00	899 793,00	2e
	b	21 034,00	21 034,00	0,00	318 078,00	271 133,00	257 100,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	
	c	74 739 851,00	63 117 531,00	11 622 320,00	61 968 449,00	42 982 192,00	6 267 863,00	500 000,00	0,00	1 199 793,00	
2012	a	70 367 431,00	64 830 811,00	5 536 620,00	60 130 024,00	43 701 721,00	6 498 872,00	500 000,00	0,00	972 012,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	70 367 431,00	64 830 811,00	5 536 620,00	60 130 024,00	43 701 721,00	6 498 872,00	500 000,00	0,00	972 012,00	
2013	a	72 058 463,00	70 008 463,00	2 050 000,00	61 012 958,00	44 844 264,00	6 661 344,00	150 000,00	0,00	330 891,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	72 058 463,00	70 008 463,00	2 050 000,00	61 012 958,00	44 844 264,00	6 661 344,00	150 000,00	0,00	330 891,00	
2014	a	75 594 032,00	73 594 032,00	2 000 000,00	64 792 032,00	45 215 371,00	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	
	c	75 594 032,00	73 594 032,00	2 000 000,00	64 792 032,00	45 215 371,00	6 827 877,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	65 892 825,00	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	
	c	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	65 892 825,00	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	68 234 081,00	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	
	c	77 058 701,00	77 058 701,00	0,00	68 234 081,00	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	69 423 768,00	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	
	c	79 262 876,00	79 262 876,00	0,00	69 423 768,00	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	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	
	c	81 475 554,00	81 475 554,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	12 474 358,00	2 332 752,00	50 000,00	14 857 110,00	5 514 304,00	4 014 304,00	1 500 000,00
	b	-297 044,00	0,00	0,00	-297 044,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	12 771 402,00	2 332 752,00	50 000,00	15 154 154,00	5 214 304,00	4 014 304,00	1 200 000,00
2012	a	10 237 407,00	0,00	0,00	10 237 407,00	6 205 535,00	4 888 265,00	1 317 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 237 407,00	0,00	0,00	10 237 407,00	6 205 535,00	4 888 265,00	1 317 270,00
2013	a	11 045 505,00	0,00	0,00	11 045 505,00	6 027 115,00	4 754 400,00	1 272 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 045 505,00	0,00	0,00	11 045 505,00	6 027 115,00	4 754 400,00	1 272 715,00
2014	a	10 802 000,00	0,00	0,00	10 802 000,00	3 989 931,00	2 943 966,00	1 045 965,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 802 000,00	0,00	0,00	10 802 000,00	3 989 931,00	2 943 966,00	1 045 965,00
2015	a	10 251 704,00	0,00	0,00	10 251 704,00	5 657 215,00	4 750 000,00	907 215,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	10 251 704,00	0,00	0,00	10 251 704,00	5 657 215,00	4 750 000,00	907 215,00
2016	a	8 824 620,00	0,00	0,00	8 824 620,00	6 571 451,00	5 931 736,00	639 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	8 824 620,00	0,00	0,00	8 824 620,00	6 571 451,00	5 931 736,00	639 715,00
2017	a	9 839 108,00	0,00	0,00	9 839 108,00	5 924 715,00	5 600 000,00	324 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	c	9 839 108,00	0,00	0,00	9 839 108,00	6 924 715,00	6 600 000,00	324 715,00
2018	a	9 086 192,00	0,00	0,00	9 086 192,00	6 001 558,00	5 940 450,00	61 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	9 086 192,00	0,00	0,00	9 086 192,00	5 701 558,00	5 640 450,00	61 108,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	9	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					10	10a		
2011	a	0,00	9 342 806,00	14 957 110,00	8 655 476,00	5 614 304,00	0,00	
	b	0,00	-597 044,00	2 956,00	0,00	600 000,00	0,00	
	c	0,00	9 939 850,00	14 954 154,00	8 655 476,00	5 014 304,00	0,00	
2012	a	0,00	4 031 872,00	7 531 872,00	6 681 873,00	3 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4 031 872,00	7 531 872,00	6 681 873,00	3 500 000,00	0,00	
2013	a	0,00	5 018 390,00	5 018 390,00	400 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5 018 390,00	5 018 390,00	400 000,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	6 812 069,00	6 812 069,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 812 069,00	6 812 069,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	4 594 489,00	4 594 489,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4 894 489,00	4 894 489,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	2 253 169,00	2 253 169,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 253 169,00	3 253 169,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	3 914 393,00	3 914 393,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 914 393,00	2 914 393,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	3 084 634,00	3 084 634,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 384 634,00	3 384 634,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń 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	31 308 817,00	0,00	0,00	7,64%	3,45%	7,64%	0,00%	NIE
	b	600 000,00	0,00	0,00					
	c	30 708 817,00	0,00	0,00	7,65%	3,45%	7,65%	0,80%	NIE
2012	a	29 920 552,00	0,00	0,00	9,53%	1,16%	9,53%	5,45%	NIE
	b	600 000,00	0,00	0,00					
	c	29 320 552,00	0,00	0,00	9,53%	1,43%	9,53%	5,45%	NIE
2013	a	25 165 152,00	0,00	0,00	8,57%	1,20%	8,57%	11,76%	NIE
	b	600 000,00	0,00	0,00					
	c	24 565 152,00	0,00	0,00	8,57%	1,47%	8,57%	11,76%	NIE
2014	a	22 222 186,00	0,00	0,00	5,28%	5,74%	5,28%	10,72%	TAK
	b	600 000,00	0,00	0,00					
	c	21 622 186,00	0,00	0,00	5,28%	6,00%	5,28%	10,72%	TAK
2015	a	17 472 186,00	0,00	0,00	7,43%	9,31%	7,43%	11,35%	TAK
	b	300 000,00	0,00	0,00					
	c	17 172 186,00	0,00	0,00	7,04%	9,31%	7,04%	11,35%	TAK
2016	a	11 540 450,00	0,00	0,00	8,53%	11,28%	8,53%	10,62%	TAK
	b	-700 000,00	0,00	0,00					
	c	12 240 450,00	0,00	0,00	7,23%	11,26%	7,23%	10,62%	TAK
2017	a	5 640 450,00	0,00	0,00	7,47%	10,90%	7,47%	12,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	5 640 450,00	0,00	0,00	8,74%	10,90%	8,74%	12,00%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	7,37%	11,32%	7,37%	11,08%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	7,00%	11,32%	7,00%	11,08%	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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki 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	7,64%	63 785 527,00	78 743 637,00	-3 982 752,00	-647 962,00	7 997 056,00	4 014 304,00
	b		618 078,00	621 034,00	-500 000,00	-597 044,00	600 000,00	0,00
	c	7,65%	63 168 449,00	78 122 603,00	-3 382 752,00	-50 918,00	7 397 056,00	4 014 304,00
2012	a	9,53%	61 447 294,00	68 979 166,00	1 388 265,00	3 383 517,00	3 500 000,00	4 888 265,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,53%	61 447 294,00	68 979 166,00	1 388 265,00	3 383 517,00	3 500 000,00	4 888 265,00
2013	a	8,57%	62 285 673,00	67 304 053,00	4 754 400,00	7 722 790,00	0,00	4 754 400,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,57%	62 285 673,00	67 304 053,00	4 754 400,00	7 722 790,00	0,00	4 754 400,00
2014	a	5,28%	65 837 997,00	72 650 056,00	2 943 966,00	7 756 035,00	0,00	2 943 966,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,28%	65 837 997,00	72 650 056,00	2 943 966,00	7 756 035,00	0,00	2 943 966,00
2015	a	7,43%	66 800 040,00	71 394 529,00	4 750 000,00	8 644 489,00	0,00	4 750 000,00
	b		0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	7,04%	66 800 040,00	71 694 529,00	4 450 000,00	8 644 489,00	0,00	4 450 000,00
2016	a	8,53%	68 873 796,00	71 126 955,00	5 931 736,00	8 184 905,00	0,00	5 931 736,00
	b		0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	c	7,23%	68 873 796,00	72 126 955,00	4 931 736,00	8 184 905,00	0,00	4 931 736,00
2017	a	7,47%	69 748 483,00	73 662 876,00	5 600 000,00	9 514 393,00	0,00	5 600 000,00
	b		0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	c	8,74%	69 748 483,00	72 662 876,00	6 600 000,00	9 514 393,00	0,00	6 600 000,00
2018	a	7,37%	72 450 470,00	75 535 104,00	5 940 450,00	9 025 084,00	0,00	5 940 450,00
	b		0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	7,00%	72 450 470,00	75 835 104,00	5 640 450,00	9 025 084,00	0,00	5 640 450,00

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
			ka	od	do	2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem					28 957 527	7 653 885	730 891	1 600 000	1 600 000	20 290 045
	- wydatki bieżące					3 711 553	972 012	330 891	0	0	1 352 696
	- wydatki majątkowe					25 245 974	6 681 873	400 000	1 600 000	1 600 000	18 937 349
I.	programy, projekty lub zadania (razem)					26 450 566	6 984 898	411 904	1 600 000	1 600 000	19 783 084
	- wydatki bieżące					1 204 592	303 025	11 904	0	0	845 735
	- wydatki majątkowe					25 245 974	6 681 873	400 000	1 600 000	1 600 000	18 937 349
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					18 679 101	5 862 469	0	0	0	12 305 619
	- wydatki bieżące					1 168 592	288 596	0	0	0	809 735
	- wydatki majątkowe					17 510 509	5 573 873	0	0	0	11 495 884
	Program 1 ogółem					11 973 826	2 536 844	0	0	0	6 078 621
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2007	2012		11 973 826	2 536 844				6 078 621
	Program 2 ogółem					5 536 683	3 037 029				5 417 263
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec- granica powiatu	PZD Gostyń	2009	2012		5 536 683	3 037 029				5 417 263
	Program 3 ogółem					1 168 592	288 596				809 735
	- wyszczególnienie wydatków na program Młodsi specjaliści	Zarząd Powiatu	2010	2012		1 168 592	288 596				809 735
	...										0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					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)					7 771 465	1 122 429	411 904	1 600 000	1 600 000	7 477 465

[illegible]

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 października 2011 roku przyjął projekt autopoprawki do 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”
 - uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały (po autopoprawce) w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2011 rok,
2. Zmiany w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015”
 - w programie Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P w wierszu „Program 4 Ogółem” kwotę 2.250.000 zł zastępuje się kwotą 1.950.000 zł oraz kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 800.000 zł,
 - zmniejsza się program Poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Gostyniu na zakup tomografu komputerowego o kwotę 300.000 zł.

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2011 – 2016 i 2018.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora