

Projekt

**Uchwała Nr XVII/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 maja 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na
lata 2012-2020**

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 XIII/119/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2012 – 2020 dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016:

a) w pkt 1 lit. 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 2 Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu

- kolumna rok 2012 o kwotę 1 zł

b) w związku ze zmianami w pkt a zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli,

c) załącznik nr 2. „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016” 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.

Sprawdzone
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Wyszczególnienie	z tego				z tego					z tego			
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wyniski ogólnie	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wyniski ogólnie	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Forma	(1)-(1.1)							(2)-(2.1)	(2.1)-(2.1.1)				
2019	a	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	70 585 162,00	63 690 745,00	64 040 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	70 585 162,00	63 690 745,00	64 040 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2020	a	78 069 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	0,00	75 389 539,00	64 657 435,00	64 742 435,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 069 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	0,00	75 389 539,00	64 657 435,00	64 742 435,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody budżety - wydatki budżety	Przychody budżetu	z tego							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków o określonych w art 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wynik z lat ubiegłych oraz art 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
							5.1	5.1.1					
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1		
Formuła			[1] - [2]	[1] - [2] - [3]	[4] - [5] - [5.3]								
2012	a	9 448 653,00	5 990 587,00	438 262,00	10 644 871,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	10 084 871,00	2 505 606,00		
	b	544 253,00	-60 263,00	-560 000,00	-532 229,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
	c	8 904 400,00	6 050 850,00	-2 345 605,00	970 491,00	10 084 871,00	0,00	0,00	0,00	10 084 871,00	2 345 606,00		
2013	a	9 000 000,00	0,00	4 904 400,00	4 804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	4 804 400,00	4 804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	5 805 043,00	0,00	1 443 956,00	6 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 705 043,00	0,00	1 543 956,00	6 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	4 765 271,00	0,00	3 300 000,00	7 065 271,00	0,00	0,00	0,00	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	4 765 271,00	0,00	3 300 000,00	7 065 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	4 152 335,00	0,00	4 631 736,00	8 284 074,00	0,00	0,00	0,00	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	4 152 335,00	0,00	4 631 736,00	8 284 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	3 926 356,00	0,00	6 000 000,00	9 426 356,00	0,00	0,00	0,00	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	3 926 356,00	0,00	6 000 000,00	9 426 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	6 065 552,00	0,00	5 030 450,00	10 656 002,00	0,00	0,00	0,00	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	6 065 552,00	0,00	5 030 450,00	10 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	6 645 417,00	0,00	5 584 871,00	11 730 288,00	0,00	0,00	0,00	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	6 645 417,00	0,00	5 584 871,00	11 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	10 647 104,00	0,00	2 700 000,00	12 647 104,00	0,00	0,00	0,00	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	10 647 104,00	0,00	2 700 000,00	12 647 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ustawy z art. 170 s.u.p.	Zadłużenie/obrotu y ogólny - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/obrotu y ogólny - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/obrotu y ogólny - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			Sprawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								
				Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 155 ust. 3 s.u.p. przyznawana danym rokom budżetowym	Inne rozrózry (bez spłaty obrotu np. uzależn. podjęć)							
							6.1.	6.1.1.				
Formuła		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	5	9	9a	10.	10a	
2012	a	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	14,42%	14,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,02%	-0,02%
	c	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	14,44%	14,44%
2013	a	4 904 420,00	4 904 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%	43,26%	9,56%	9,56%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-0,15%	-0,15%	0,15%	0,15%
	c	4 804 420,00	4 804 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41%	43,41%	9,41%	9,41%
2014	a	1 443 955,00	1 443 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	3,22%	3,22%
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%
	c	1 543 955,00	1 543 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	3,37%	3,37%
2015	a	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%	34,40%	5,93%	5,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%	34,40%	5,93%	5,93%
2016	a	4 631 735,00	4 631 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	7,37%	7,37%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 631 735,00	4 631 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	7,37%	7,37%
2017	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	8,65%	8,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	8,65%	8,65%
2018	a	5 090 450,00	5 090 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	7,11%	7,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 090 450,00	5 090 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	7,11%	7,11%
2019	a	5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	7,52%	7,52%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	7,52%	7,52%
2020	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia	Wskazniki z art. 243 UfP						Informacja z art. 225 ust. 2 UfP				Kwota realizacji budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych programu	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Realizacja (Dot. Wzrostu) Do o Wzrostu w art. 243 w całym roku	Realizacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu u art. 244 UfP (bez wyłączeń)	Realizacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (co uwzględnienie wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu u art. 244 UfP (co uwzględnienie wyłączeń)	na wyznaczenie i składowych realizacja	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte limitami art. 225 ust. 4 UfP	wydatki budżetowe objęte limitami art. 225 ust. 4 UfP			
Lp	11.	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.
Forma														

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

Lp.	Nazwa i cel	jednostka	okres		łączne nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem				30 799 031	8 840 054	692 975	662 084	1 962 084	1 662 084	13 169 281
	- wydatki bieżące				4 769 079	1 281 203	592 975	262 084	262 084	262 084	2 010 430
	- wydatki majątkowe				26 029 952	7 558 851	100 000	400 000	1 700 000	1 400 000	11 158 851
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				27 281 650	7 908 983	111 904	400 000	1 700 000	1 400 000	11 520 887
	- wydatki bieżące				1 251 698	350 132	11 904	0	0	0	362 036
	- wydatki majątkowe				26 029 952	7 558 851	100 000	400 000	1 700 000	1 400 000	11 158 851
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				19 110 185	6 386 554	0	0	0	0	6 386 554
	- wydatki bieżące				1 215 698	335 703	0	0	0	0	335 703
	- wydatki majątkowe				17 894 487	6 050 851	0	0	0	0	6 050 851
	Program 1 ogółem				12 014 181	2 670 199	0	0	0	0	2 670 199
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2007	2012	12 014 181	2 670 199					2 670 199
	Program 2 ogółem				5 880 306	3 380 652	0				3 380 652
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec- granica powiatu	PZD Gostyń	2009	2012	5 880 306	3 380 652					3 380 652
	Program 3 ogółem				1 215 698	335 703	0				335 703
	- wyszczególnienie wydatków na program Młodzieży specjalności	Zarząd Powiatu	2010	2012	1 215 698	335 703					335 703
	...										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)			8 171 465	1 522 429	111 904	400 000	1 700 000	1 400 000	5 134 333
	- wydatki bieżące			36 000	14 429	11 904	0	0	0	26 333
	- wydatki majątkowe			8 135 465	1 508 000	100 000	400 000	1 700 000	1 400 000	5 108 000
	Program 1 ogółem			1 197 465	100 000	100 000	200 000	300 000	0	700 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski	Zarząd Powiatu	2008	2015	100 000	100 000	200 000	300 000		700 000
	Program 2 ogółem			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	Zarząd Powiatu	2014	2016	0	0	200 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000
	Program 3 ogółem			36 000	14 429	11 904				26 333
	- wyszczególnienie wydatków na program Z Napoleonem do Wielkopolski	Zarząd Powiatu	2011	2013	14 429	11 904				26 333
	Program 4 ogółem			3 250 000	1 300 000					1 300 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Budowa tonda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatowa 4930P	Zarząd Powiatu	2011	2012	1 300 000					1 300 000
	Program 5 ogółem			688 000	108 000					108 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2011	2012	108 000					108 000
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 817 381	431 071	431 071	262 084	262 084	262 084	1 648 394
	- wydatki bieżące			1 817 381	431 071	431 071	262 084	262 084	262 084	1 648 394
	- wydatki majątkowe									0
	Umowa 1 ogółem			506 961	168 987	168 987				337 974
	- wyszczególnienie wydatków na umowę Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego	Zarząd Powiatu	2011	2013	168 987	168 987				337 974
	Umowa 2 ogółem			1 310 420	262 084	262 084	262 084	262 084	262 084	1 310 420
	- wyszczególnienie wydatków na umowy z osobami pełniącymi role pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych	Zarząd Powiatu	2012	2016	262 084	262 084	262 084	262 084	262 084	1 310 420
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			1 700 000	500 000	150 000	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			1 700 000	500 000	150 000	0	0	0	0

9

[illegible]

Q

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2012 rok,
- przesunięcie spłaty raty kredytu z roku 2014 na rok 2013 w kwocie 100.000 zł,

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2012-2015.

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012- 2016”

- zwiększa się wydatki na program pn.: „Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu” w roku 2012 o kwotę 1 zł.

W związku ze zmianą ww. kwot zwiększają się limity zobowiązań.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


STAROSTA
Andrzej Pospiechowski