1193 8i)

Projekt

Uchwała Nr XXII/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 października 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. c „programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a i b (razem) dodaje się:
- program 6 Zielona energia – regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu
  - kolumna łączne nakłady w kwocie 84.250 zł
  - kolumna rok 2012 w kwocie 65.000 zł
  - kolumna rok 2013 w kwocie 19.250 zł
  - kolumna limit zobowiązań w kwocie 84.250 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.

Sprawdzono pod względem prawnym
Magdalena Zawieja
Radca Prawny

113

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXII/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 października
2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego					
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła		[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	a	71 415 283,00	64 653 398,00	1 083 973,00	6 561 885,00	665 500,00	3 680 285,00	74 371 889,00	64 191 428,00	62 591 428,00	500 000,00	0,00	1 226 353,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	b	247 794,00	115 794,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	247 794,00	52 215,00	52 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 167 489,00	64 737 604,00	1 083 973,00	6 429 885,00	665 500,00	3 680 285,00	74 124 095,00	64 139 213,00	62 539 213,00	500 000,00	0,00	1 226 353,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2013	a	66 464 797,00	65 464 797,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	61 380 397,00	60 660 397,00	59 360 397,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	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	0,00	0,00
	c	66 464 797,00	65 464 797,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	61 380 397,00	60 660 397,00	59 360 397,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2014	a	68 101 416,00	67 101 416,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	66 837 450,00	60 852 402,00	60 102 402,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	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	0,00	0,00
	c	68 101 416,00	67 101 416,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	66 837 450,00	60 852 402,00	60 102 402,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2015	a	69 778 954,00	68 778 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	66 478 954,00	61 693 683,00	60 853 683,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	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	0,00	0,00
	c	69 778 954,00	68 778 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	66 478 954,00	61 693 683,00	60 853 683,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2016	a	70 998 428,00	70 498 428,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 366 692,00	62 214 354,00	61 614 354,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	0,00	0,00
	c	70 998 428,00	70 498 428,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 366 692,00	62 214 354,00	61 614 354,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	a	72 760 889,00	72 260 889,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 760 889,00	62 834 533,00	62 384 533,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	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	0,00	0,00
	c	72 760 889,00	72 260 889,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 760 889,00	62 834 533,00	62 384 533,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2018	a	74 495 150,00	73 995 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	69 404 700,00	63 339 148,00	63 133 148,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
	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	0,00	0,00
	c	74 495 150,00	73 995 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	69 404 700,00	63 339 148,00	63 133 148,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					w tym:
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s.ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła		[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2019	a	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	70 686 162,00	64 040 745,00	63 890 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00
	c	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	70 686 162,00	64 040 745,00	63 890 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	a	78 089 539,00	77 589 539,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	75 389 539,00	64 742 435,00	64 657 435,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00
	c	78 089 539,00	77 589 539,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	75 389 539,00	64 742 435,00	64 657 435,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	a	10 150 451,00	5 990 587,00	-2 956 606,00	661 970,00	10 694 871,00	560 000,00	560 000,00	50 000,00	0,00	10 084 871,00	2 396 606,00
	b	195 579,00	0,00	0,00	63 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 954 872,00	5 990 587,00	-2 956 606,00	598 391,00	10 694 871,00	560 000,00	560 000,00	50 000,00	0,00	10 084 871,00	2 396 606,00
2013	a	720 000,00	0,00	5 084 400,00	4 804 400,00	0,00	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	0,00
	c	720 000,00	0,00	5 084 400,00	4 804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 965 048,00	0,00	1 263 966,00	6 249 014,00	0,00	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	0,00
	c	5 965 048,00	0,00	1 263 966,00	6 249 014,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 765 271,00	0,00	3 300 000,00	7 065 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 152 338,00	0,00	4 631 736,00	8 284 074,00	0,00	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	0,00
	c	4 152 338,00	0,00	4 631 736,00	8 284 074,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 926 356,00	0,00	6 000 000,00	9 426 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 065 552,00	0,00	5 090 450,00	10 656 002,00	0,00	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	0,00
	c	6 065 552,00	0,00	5 090 450,00	10 656 002,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 645 417,00	0,00	5 584 871,00	11 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 647 104,00	0,00	2 700 000,00	12 847 104,00	0,00	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	0,00
	c	10 647 104,00	0,00	2 700 000,00	12 847 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		6.	6.1	6.1.1.	6.2	7.	7.1	8.	9.	9a	10	10a.
Formuła		[6.1]+[6.2]										
2012	a	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	47,13%	47,13%	13,76%	13,76%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16%	-0,16%	-0,04%	-0,04%
	c	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	47,29%	47,29%	13,82%	13,82%
2013	a	5 084 400,00	5 084 400,00	0,00	0,00	28 571 023,00	0,00	0,00	42,99%	42,99%	9,83%	9,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 084 400,00	5 084 400,00	0,00	0,00	28 571 023,00	0,00	0,00	42,99%	42,99%	9,83%	9,83%
2014	a	1 263 966,00	1 263 966,00	0,00	0,00	27 307 057,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	2,96%	2,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 263 966,00	1 263 966,00	0,00	0,00	27 307 057,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	2,96%	2,96%
2015	a	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24 007 057,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24 007 057,00	0,00	0,00	34,40%	34,40%	5,93%	5,93%
2016	a	4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	19 375 321,00	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	4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	19 375 321,00	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	13 375 321,00	0,00	0,00	18,38%	18,38%	8,66%	8,66%
	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	13 375 321,00	0,00	0,00	18,38%	18,38%	8,66%	8,66%
2018	a	5 090 450,00	5 090 450,00	0,00	0,00	8 284 871,00	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	8 284 871,00	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	2 700 000,00	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	2 700 000,00	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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp		11.	12	12a.	12b	13	13a.	13b.	14.	14a	14b
Formuła											
2012	a	0,00	**1,95%**	1,68%	1,66%	13,78%	NIE	NIE	13,78%	NIE	NIE
	b	0,00	**0,00%**	0,00%	0,08%	-0,04%	x	x	-0,04%	x	x
	c	0,00	**1,95%**	1,68%	1,78%	13,82%	NIE	NIE	13,82%	NIE	NIE
2013	a	0,00	0,79%	**0,52%**	7,23%	9,83%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE
	b	0,00	0,02%	**0,02%**	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	0,77%	**0,50%**	7,23%	9,83%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE
2014	a	0,00	3,30%	**3,03%**	9,18%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,03%	**0,03%**	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,27%	**3,00%**	9,18%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2015	a	0,00	6,09%	**6,09%**	10,15%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,03%	**0,03%**	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,06%	**6,06%**	10,15%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2016	a	0,00	8,85%	**8,85%**	11,67%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,85%	**8,85%**	11,67%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
2017	a	0,00	10,33%	**10,33%**	12,96%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,33%	**10,33%**	12,96%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK
2018	a	0,00	11,59%	**11,59%**	14,30%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,59%	**11,59%**	14,30%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2019	a	0,00	12,98%	**12,98%**	15,38%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	12,98%	**12,98%**	15,38%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
2020	a	0,00	14,21%	**14,21%**	16,45%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	14,21%	**14,21%**	16,45%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp		15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17	17.1.
Formuła								
2012	a	41 768 084,00	6 530 761,00	1 281 203,00	7 688 851,00	0,00	0,00	0,00
	b	983 310,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 784 774,00	6 530 761,00	1 281 203,00	7 623 851,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	42 460 397,00	6 200 000,00	512 225,00	100 000,00	5 084 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 460 397,00	6 200 000,00	492 975,00	100 000,00	5 084 400,00	0,00	0,00
2014	a	42 991 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 263 966,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 991 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 263 966,00	0,00	0,00
2015	a	43 528 542,00	6 355 969,00	262 084,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 528 542,00	6 355 969,00	262 084,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2016	a	44 072 649,00	6 435 419,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 736,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 072 649,00	6 435 419,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 736,00	0,00	0,00
2017	a	44 623 557,00	6 515 862,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 623 557,00	6 515 862,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2018	a	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00	0,00
2019	a	45 700 948,00	6 673 181,00	0,00	0,00	5 584 871,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 700 948,00	6 673 181,00	0,00	0,00	5 584 871,00	0,00	0,00
2020	a	46 249 360,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 249 360,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							

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

A20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25
października 2012 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka	okres od	okres do	łączne nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach 2012	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem				**30 948 281**	**8 970 054**	**712 225**	**662 084**	**1 962 084**	**1 662 084**	**13 318 531**
	- wydatki bieżące				4 788 329	1 281 203	612 225	262 084	262 084	262 084	**2 029 680**
	- wydatki majątkowe				26 159 952	7 688 851	100 000	400 000	1 700 000	1 400 000	**11 288 851**
I.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**27 430 900**	**8 038 983**	**131 154**	**400 000**	**1 700 000**	**1 400 000**	**11 670 137**
	- wydatki bieżące				1 270 948	350 132	31 154	0	0	0	**381 286**
	- wydatki majątkowe				26 159 952	7 688 851	100 000	400 000	1 700 000	1 400 000	**11 288 851**
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 Mlodzi specjaliści	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**

121

c	**programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)**				**8 320 715**	**1 652 429**	**131 154**	**400 000**	**1 700 000**	**1 400 000**	**5 283 583**
	- wydatki bieżące				55 250	14 429	31 154	0	0	0	45 583
	- wydatki majątkowe				8 265 465	1 638 000	100 000	400 000	1 700 000	1 400 000	5 238 000
	Program 1 ogółem				1 297 465	200 000	100 000	200 000	300 000	0	800 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski	Zarząd Powiatu	2008	2015	1 297 465	200 000	100 000	200 000	300 000		800 000
	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	3 000 000	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	36 000	14 429	11 904				26 333
	Program 4 ogółem				3 215 000	1 265 000					1 265 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z droga powiatową 4930P	Zarząd Powiatu	2011	2012	3 215 000	1 265 000					1 265 000
	Program 5 ogółem				688 000	108 000					108 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2011	2012	688 000	108 000					108 000
	Program 6 ogółem				84 250	65 000	19 250				84 250
	- wyszczególnienie wydatków na program Zielona energia-regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2012	2013	84 250	65 000	19 250				84 250
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	506 961	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	1 310 420	262 084	262 084	262 084	262 084	262 084	1 310 420

122

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
	Umowa 1 ogółem										0
	- wyszczególnienie wydatków na program Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komuterowego	SP ZOZ Gostyń	2008	2013	1 700 000	500 000	150 000				0
	Umowa 2 ogółem										0
	- wyszczególnienie wydatków na program										0

123

Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 października 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.

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

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

- dodaje się program pn.: „Zielona energia – regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu" rok 2012 w kwocie 65.000 zł, rok 2013 w kwocie 19.250 zł.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pawłowski

124