

Projekt po autopoprawce

**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 94.250 zł
 - kolumna rok 2012 w kwocie 65.000 zł
 - kolumna rok 2013 w kwocie 29.250 zł
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 94.250 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.

Wyszczególnienie	z tego				Wydanki ogółem	z tego														
	Lp	1.	1.1.	dotyczy budżetu		z tego		Wydanki budżetu (razem)	Wydanki budżetu (bez odsetków i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków o własnych środkach w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżetu na obsługę długów	w tym:	odsetki i dyskonta				
						2.	2.1.				2.1.1.	2.1.1.1.					2.1.1.2.	2.1.2.		
																			z tego	z tego
Forma	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.1.1.4.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.3.	2.1.1.1.4.	2.1.1.1.5.	2.1.1.1.6.	2.1.2.	2.2.	2.3.				
2013	a	75 271 033,00	75 271 033,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	70 696 162,00	64 040 745,00	63 890 745,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	75 271 033,00	75 271 033,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	70 696 162,00	64 040 745,00	63 890 745,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
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	64 557 435,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	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	64 557 435,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozmowy budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169 i 170 s.f.p			
		6.1		6.2					9	9a	10	10a
		Sprawy rat kwalifikacyjne oraz wpływ pas-erów wast-ów	kocza wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 169 ust. 3 s.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spraw długiego udzielane pożyczk.)	w tym:							
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	6.1.1.1											
2012	a	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	47,12%	13,77%	13,77%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	-0,05%	-0,05%	
	c	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23%	47,23%	13,82%	13,82%	
2013	a	5 084 400,00	5 084 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%	42,99%	9,63%	9,63%	
	b	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	0,00	0,00	42,99%	42,99%	9,63%	9,63%	
2014	a	1 263 956,00	1 263 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	2,95%	2,95%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 263 956,00	1 263 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	2,95%	2,95%	
2015	a	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%	34,42%	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%	
	c	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%	34,42%	5,93%	5,93%	
2016	a	4 631 736,00	4 631 736,00	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%	
	c	4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	7,37%	7,37%	
2017	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	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%	
	c	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	8,66%	8,66%	
2018	a	5 090 450,00	5 090 450,00	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%	
	c	5 090 450,00	5 090 450,00	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	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%	
	c	5 584 871,00	5 584 871,00	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%	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%	
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%	

ostatnia z art. 243 Uf											
Wyszczególnienie	Kod z zobowiązań z tytułu wykonania przez st. przysługujących do roku budżetowy podlegających do czynu zgodnie z art. 244 Uf	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
2012	a	0,00	1,95%	1,65%	1,93%	13,77%	NIE	NIE	13,77%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	-0,05%	x	x	-0,05%	x	x
	c	0,00	1,95%	1,65%	1,78%	13,82%	NIE	NIE	13,82%	NIE	NIE
2013	a	0,00	0,62%	0,55%	7,23%	9,83%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE
	b	0,00	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	0,77%	0,60%	7,23%	9,83%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE
2014	a	0,00	3,32%	3,05%	9,16%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,27%	3,00%	9,16%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2015	a	0,00	6,11%	6,11%	10,15%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,05%	0,05%	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%	12,95%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	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%	12,95%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	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

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki				Koszty nadwyżsi: budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych programu**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	41 753 637,00	5 532 761,00	1 281 203,00	7 569 651,00	0,00	0,00
	b	950 653,00	2 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	c	40 784 774,00	6 530 761,00	1 281 203,00	7 523 651,00	0,00	0,00
2013	a	42 450 397,00	6 200 000,00	622 225,00	100 000,00	5 084 420,00	0,00
	b	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 450 397,00	6 200 000,00	592 975,00	100 000,00	5 084 420,00	0,00
2014	a	42 591 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 263 565,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 591 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 263 565,00	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
	b	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
2016	a	44 072 649,00	6 435 419,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 736,00	0,00
	b	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
2017	a	44 623 557,00	6 515 862,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	b	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
2018	a	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00
	b	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
2019	a	45 700 945,00	6 673 181,00	0,00	0,00	5 584 571,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 700 945,00	6 673 181,00	0,00	0,00	5 584 571,00	0,00
2020	a	45 249 350,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 249 350,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

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

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

c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)	2008	Zarząd Powiatu	2015	8 330 715	1 652 429	141 154	400 000	1 700 000	1 400 000	5 293 583
	- wydatki bieżące				65 250	14 429	41 154	0	0	0	55 583
	- 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				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				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				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 drogą powiatową 4930P				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				688 000	108 000					108 000
	Program 6 ogółem				94 250	65 000	29 250				94 250
	- wyszczególnienie wydatków na program Zielona energia-regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu				94 250	65 000	29 250				94 250
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				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				1 310 420	262 084	262 084	262 084	262 084	262 084	1 310 420

**Uzasadnienie
do autopoprawki
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 25 października 2012 roku przyjął autopoprawkę do projektu 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”

- zwiększa się program pn.: „Zielona energia – regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu” w roku 2013 o kwotę 10.000 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski