

8 h)

Uchwała Nr VI/40/11
Rady Powiatu Gostyńskiego
Z dnia 17 lutego 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. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Prze[pisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 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) w § 3 w ust. 1 skreśla się pkt.2;
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) numer załącznika Nr 2 do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” do uchwały otrzymuje oznaczenie Nr 3 i załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) numer załącznika Nr 3 do uchwały pn. :Opis przyjętych wartości do wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2018” otrzymuje oznaczenie Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
Mieczysław Kluczyński
Radca Prawny - PZ 2534

61

Załącznik nr 1. Wieleletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	71 199 312	73 944 121	72 758 463	74 544 032	76 144 529	77 058 701	79 262 876	81 475 554
a	dochody bieżące	61 441 288	65 830 811	71 008 463	73 594 032	75 444 529	77 058 701	79 262 876	81 475 554
b	dochody majątkowe, w	9 758 024	8 113 310	1 750 000	950 000	700 000	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 044 930	50 000	750 000	350 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i	59 749 741	59 819 472	61 162 958	63 492 032	66 342 825	68 834 081	70 623 768	72 389 362
a	na wynagrodzenia i	41 578 774	41 701 721	42 844 264	44 215 371	46 564 971	48 522 225	49 783 803	51 028 398
b	związane z	6 303 363	6 498 872	6 661 344	6 827 877	7 005 402	7 194 548	7 381 606	7 566 147
c	z tytułu poręczeń i	500 000	500 000	150 000	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte	1 033 139	800 596	162 000	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu	11 449 571	14 124 649	11 595 505	11 051 999	9 801 704	8 224 620	8 639 108	9 086 193
4.	Nadwyżka budżetowa z lat	1 343 735	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufo, angażowane na pokrycie deficytu	1 343 735	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z	50 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	12 843 306	14 124 649	11 595 505	11 051 999	9 801 704	8 224 620	8 639 108	9 086 193
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 214 304	5 555 535	5 277 115	5 289 931	5 007 215	6 471 451	5 724 715	3 451 558
a	rozchody z tytułu spłat	4 014 304	4 238 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450
b	wydatki bieżące na	1 200 000	1 317 270	1 272 715	1 045 965	907 215	639 715	324 715	61 108
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu,	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki	7 629 002	8 569 114	6 318 390	5 762 068	4 794 488	1 753 168	2 914 393	5 634 635
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 643 306	10 069 114	6 318 390	5 762 068	4 794 488	1 753 168	2 914 393	5 634 635
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki,	4 014 304	1 500 000	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	29 708 817	26 970 552	22 966 152	18 722 186	14 622 186	8 790 450	3 390 450	0

a	łączna kwota wyłączeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty	7,32%	7,51%	7,25%	7,10%	6,58%	8,40%	7,22%	11,07%	10,36%	4,24%			
a	Maksymalny dopuszczalny	3,37%	1,85%	2,21%	7,18%	10,62%	12,06%	8,40%	11,07%	10,36%	4,24%			
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufn. na uwzględnieniu art. 244	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty	7,32%	7,51%	7,25%	7,10%	6,58%	8,40%	7,22%	11,07%	10,36%	4,24%			
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max	41,72%	36,47%	31,56%	25,12%	19,20%	11,41%	4,28%	0,00%					
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	60 949 741	61 136 742	62 435 674	64 537 998	67 250 040	69 473 797	70 948 483	72 450 469					
20.	Wydatki ogółem [10+19]	72 593 047	71 205 856	68 754 063	70 300 066	72 044 529	71 226 965	73 862 876	78 085 104					
21.	Wynik budżetu [1-20]	-1 393 735	2 738 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450					
22.	Przychody budżetu	5 408 039	1 500 000	0	0	0	0	0	0					
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 014 304	4 238 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450					

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				27 498 972	6 699 779	9 519 711	562 000	1 600 000	1 600 000	19 981 490
	- wydatki bieżące				3 204 592	1 033 139	800 596	162 000	0	0	1 995 735
	- wydatki majątkowe				24 294 380	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	17 985 755
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				25 498 972	6 199 779	9 019 711	412 000	1 600 000	1 600 000	18 831 490
	- wydatki bieżące				1 204 592	533 139	300 596	12 000	0	0	845 735
	- wydatki majątkowe				24 294 380	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	17 985 755
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o łącznym maks. w art. 5 ust. 1				21 168 972	5 987 779	8 807 711	0	0	0	14 795 490
	- wydatki bieżące				1 168 592	521 139	288 596	0	0	0	809 735
	- wydatki majątkowe				20 000 380	5 466 640	8 519 115	0	0	0	13 985 755
	Program 1 ogółem				11 800 479	3 986 160	1 919 114	0	0	0	5 905 274
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2007	2012	11 800 479	3 986 160	1 919 114				5 905 274
	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 Młodzie specjaliści	Zarząd Powiatu	2010	2012	1 168 592	521 139	288 596				809 735
	...										0
b	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b				4 330 000	212 000	212 000	412 000	1 600 000	1 600 000	4 036 000
	- wydatki bieżące				36 000	12 000	12 000	12 000			36 000
	- wydatki majątkowe				4 294 000	200 000	200 000	400 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000
	Program 1 ogółem				1 294 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski	Zarząd Powiatu	2008	2015	1 294 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
	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	2013	2015	3 000 000	0	0	200 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000

	Program 3 ogółem		Zarząd Powiatu			36 000	12 000	12 000	12 000				36 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Z Napoleonem do Wielkopolski				2013	36 000	12 000	12 000	12 000				36 000
	...											0	
2.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				2 000 000	500 000	500 000	500 000	150 000	0	0	0	
	- wydatki bieżące				2 000 000	500 000	500 000	500 000	150 000			0	0
	Umowa 1 ogółem											0	
	- wyszczególnienie wydatków na program Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komputerowego				2 000 000	500 000	500 000	500 000	150 000		0	0	
	Umowa 2 ogółem											0	
	- wyszczególnienie wydatków na program											0	
	...											0	

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

1. W postanowieniach uchwały:
w § 3 w ust. 1 skreśla się ppkt.2 (w związku z tym iż w załączniku nr 3 nie ma wykazanych umów, których płatności wykraczają poza rok budżetowy)
2. Załącznik oznaczony dotychczas numerem 3 oznaczamy numerem 2 a Załącznik oznaczony dotychczas numerem 2 oznaczamy numerem 3.
3. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2018 w wierszu 2c w kolumnach 2011 , 2012 i 2013 wpisuje się odpowiednio kwoty poręczeń 500 000, 500 000 i 150 000 oraz wprowadza się zmiany wynikające ze zmian kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku z proponowanymi zmianami w budżecie.
4. W załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2015 w pozycji 3 w kolumnie limit zobowiązań wynosi „0” ponieważ poręczenie zostało już udzielone w latach poprzednich.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospichalski