

**Uchwała Nr .../.../12**  
**Rady Powiatu Gostyńskiego**  
**z dnia 22 marca 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)”:

- program 1 Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu zmniejsza się:

- kolumna rok 2012 o kwotę 292.126 zł

- program 2 Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu zwiększa się:

- kolumna rok 2012 o kwotę 96.630 zł

- program 3 Młodzi specjaliści zwiększa się:

- kolumna rok 2012 o kwotę 47.106 zł.

b) w pkt 1 lit. c „programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a i b (razem)” zwiększa się:

- program 4 Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P:

- kolumna rok 2012 o kwotę 275.000 zł.

c) w pkt 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” dodaje się:

- umowę 2 z osobami pełniącymi role pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych:

2

- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 1.310.420 zł
- kolumna rok 2012 w kwocie 262.084 zł
- kolumna rok 2013 w kwocie 262.084 zł
- kolumna rok 2014 w kwocie 262.084 zł
- kolumna rok 2015 w kwocie 262.084 zł
- kolumna rok 2016 w kwocie 262.084 zł
- kolumna limit zobowiązań w kwocie 1.310.420 zł

d) w związku ze zmianami w pkt a-c zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli,

e) 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  
Radca Prawny

Q

| Wyszczególnienie |            | z tego:         |               |                 |            |                 |            |                 |               |                 |             | z tego:         |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |             |             |             |      |
|------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                  |            | Wydaje: ogółem  |               |                 |            |                 | z tego:    |                 |               |                 |             | z tego:         |             |                 |             |                 | z tego:     |                 |             |                 |             |             |             |             |      |
|                  |            | dochody budżetu |               | dotyczy budżetu |            | dotyczy budżetu |            | dotyczy budżetu |               | dotyczy budżetu |             | dotyczy budżetu |             | dotyczy budżetu |             | dotyczy budżetu |             | dotyczy budżetu |             | dotyczy budżetu |             |             |             |             |      |
|                  |            | 1.1.            | 1.1.1.        | 1.2.            | 1.2.1.     | 1.2.2.          | 2.         | 2.1.            | 2.1.1.        | 2.1.1.1.        | 2.1.1.2.    | 2.1.1.3.        | 2.1.1.4.    | 2.1.1.5.        | 2.1.1.6.    | 2.1.1.7.        | 2.1.1.8.    | 2.1.1.9.        | 2.1.1.10.   | 2.1.1.11.       | 2.1.1.12.   | 2.1.1.13.   | 2.1.1.14.   | 2.1.1.15.   |      |
| Lo               | 1.         | 1.1.            | 1.1.1.        | 1.2.            | 1.2.1.     | 1.2.2.          | 2.         | 2.1.            | 2.1.1.        | 2.1.1.1.        | 2.1.1.2.    | 2.1.1.3.        | 2.1.1.4.    | 2.1.1.5.        | 2.1.1.6.    | 2.1.1.7.        | 2.1.1.8.    | 2.1.1.9.        | 2.1.1.10.   | 2.1.1.11.       | 2.1.1.12.   | 2.1.1.13.   | 2.1.1.14.   | 2.1.1.15.   |      |
| Forma            | 1.1.1.1.1. | 1.1.1.1.2.      | 1.1.1.1.3.    | 1.1.1.1.4.      | 1.1.1.1.5. | 1.1.1.1.6.      | 1.1.1.1.7. | 1.1.1.1.8.      | 1.1.1.1.9.    | 1.1.1.1.10.     | 1.1.1.1.11. | 1.1.1.1.12.     | 1.1.1.1.13. | 1.1.1.1.14.     | 1.1.1.1.15. | 1.1.1.1.16.     | 1.1.1.1.17. | 1.1.1.1.18.     | 1.1.1.1.19. | 1.1.1.1.20.     | 1.1.1.1.21. | 1.1.1.1.22. | 1.1.1.1.23. | 1.1.1.1.24. |      |
| 2019             | a          | 76 271 033,00   | 75 771 033,00 | 0,00            | 500 000,00 | 0,00            | 0,00       | 70 556 162,00   | 64 042 745,00 | 63 590 745,00   | 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        | 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            | 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       | 70 556 162,00   | 64 042 745,00 | 63 590 745,00   | 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        | 0,00 |
| 2020             | a          | 78 059 539,00   | 77 559 539,00 | 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            | 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 |
|                  | 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            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                  | c          | 78 059 539,00   | 77 559 539,00 | 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            | 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 |

\* 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 -<br>wydatki budżety | Przychody budżetu | z tego:                                                                                                                                                         |                                 |                                                             |                                 |               | Kredyty pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>kwalifikacyjnych | w tym:       |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>użyciu środków o<br>kwalifikacji w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>dotr. środków,<br>o których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>UfP, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | na pokrycie deficytu<br>budżetu | inne przychody nie<br>związane z<br>zaangażowaniem<br>dotr. | na pokrycie deficytu<br>budżetu | w tym:        |                                                            |              |
|                  |                   |                                                                                              |               |                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                                 |                                                             |                                 |               |                                                            |              |
| 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]-[4]                              | [1]-[5]-[3]       |                                                                                                                                                                 |                                 |                                                             |                                 |               |                                                            |              |
| 2012             | a                 | 8 924 400,00                                                                                 | 6 276 252,00  | -2 346 606,00                        | 970 451,00        | 10 084 871,00                                                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                            | 10 084 871,00 | 2 346 606,00                                               |              |
|                  | b                 | 315 054,00                                                                                   | 29 916,00     | 0,00                                 | 99 016,00         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                                       |              |
|                  | c                 | 8 559 346,00                                                                                 | 6 246 346,00  | -2 346 606,00                        | 871 475,00        | 10 084 871,00                                                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                            | 0,00          | 10 084 871,00                                              | 2 346 606,00 |
| 2013             | a                 | 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                                                       |              |
|                  | b                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                 | 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                 | 5 705 048,00                                                                                 | 0,00          | 1 543 966,00                         | 6 249 014,00      | 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                 | 5 705 048,00                                                                                 | 0,00          | 1 543 966,00                         | 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                 | 4 152 338,00                                                                                 | 0,00          | 4 631 735,00                         | 8 254 074,00      | 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                 | 4 152 338,00                                                                                 | 0,00          | 4 631 735,00                         | 8 254 074,00      | 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                 | 6 055 532,00                                                                                 | 0,00          | 5 050 450,00                         | 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                 | 6 055 532,00                                                                                 | 0,00          | 5 050 450,00                         | 10 656 002,00     | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                                       |              |
| 2019             | a                 | 6 645 417,00                                                                                 | 0,00          | 5 534 871,00                         | 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          | 5 534 871,00                         | 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                         | 12 847 104,00     | 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                         | 12 847 104,00     | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                                       |              |

| Wyszczególnienie | Rozmowy budżetu | z tego:                                                   |                                                                                                         |                                                           |               | Kwota długu | w tym:      |                                                                                                       | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp | ostatnio z art. 169/170 subp              |                                                        |                                                         |                                                                      |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Spłaty rat kredytowych oraz wypłat papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  |                                                           |               |             | Kwota długu | drugosieczny wyłączenia (zobowiązania wyłączone, umowy zaliczone do kategorii kredytów pożyczek itp.) |                                              | Zadłużenie z art. 170 subp (bez wyłączeń) | Zadłużenie z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |                 |                                                           | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoP oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy | inne rozchody (bez spłaty długu netto udzielone pożyczki) |               |             |             |                                                                                                       |                                              |                                           |                                                        |                                                         |                                                                      |
| Lp               | 6               | 5.1                                                       | 5.1.1                                                                                                   | 6.2                                                       | 7             | 7.1.        | 8           | 9                                                                                                     | 9a                                           | 10.                                       | 10a                                                    |                                                         |                                                                      |
| Formuła          | 8.1.1-8.1.2     |                                                           |                                                                                                         |                                                           |               |             |             |                                                                                                       |                                              |                                           |                                                        |                                                         |                                                                      |
| 2012             | a               | 7 738 265,00                                              |                                                                                                         | 0,00                                                      | 33 655 423,00 | 0,00        | 0,00        | 49,44%                                                                                                | 49,44%                                       | 14,45%                                    | 14,45%                                                 |                                                         |                                                                      |
|                  | b               | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | -0,43%                                                                                                | -0,43%                                       | -0,13%                                    | -0,13%                                                 |                                                         |                                                                      |
|                  | c               | 7 738 265,00                                              | 7 738 265,00                                                                                            | 0,00                                                      | 33 655 423,00 | 0,00        | 0,00        | 49,87%                                                                                                | 49,87%                                       | 14,56%                                    | 14,56%                                                 |                                                         |                                                                      |
| 2013             | a               | 4 604 400,00                                              | 4 604 400,00                                                                                            | 0,00                                                      | 28 651 023,00 | 0,00        | 0,00        | 43,41%                                                                                                | 43,41%                                       | 9,41%                                     | 9,41%                                                  |                                                         |                                                                      |
|                  | b               | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                        | 0,00%                                     | 0,00%                                                  |                                                         |                                                                      |
|                  | c               | 4 604 400,00                                              | 4 604 400,00                                                                                            | 0,00                                                      | 28 651 023,00 | 0,00        | 0,00        | 43,41%                                                                                                | 43,41%                                       | 9,41%                                     | 9,41%                                                  |                                                         |                                                                      |
| 2014             | a               | 1 543 956,00                                              | 1 543 956,00                                                                                            | 0,00                                                      | 27 307 067,00 | 0,00        | 0,00        | 42,10%                                                                                                | 42,10%                                       | 3,37%                                     | 3,37%                                                  |                                                         |                                                                      |
|                  | b               | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                        | 0,00%                                     | 0,00%                                                  |                                                         |                                                                      |
|                  | c               | 1 543 956,00                                              | 1 543 956,00                                                                                            | 0,00                                                      | 27 307 067,00 | 0,00        | 0,00        | 42,10%                                                                                                | 42,10%                                       | 3,37%                                     | 3,37%                                                  |                                                         |                                                                      |
| 2015             | a               | 3 300 000,00                                              | 3 300 000,00                                                                                            | 0,00                                                      | 24 007 067,00 | 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%                                                  |                                                         |                                                                      |
|                  | c               | 3 300 000,00                                              | 3 300 000,00                                                                                            | 0,00                                                      | 24 007 067,00 | 0,00        | 0,00        | 34,40%                                                                                                | 34,40%                                       | 5,93%                                     | 5,93%                                                  |                                                         |                                                                      |
| 2016             | a               | 4 631 735,00                                              | 4 631 735,00                                                                                            | 0,00                                                      | 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%                                                  |                                                         |                                                                      |
|                  | c               | 4 631 735,00                                              | 4 631 735,00                                                                                            | 0,00                                                      | 19 375 321,00 | 0,00        | 0,00        | 27,29%                                                                                                | 27,29%                                       | 7,37%                                     | 7,37%                                                  |                                                         |                                                                      |
| 2017             | a               | 5 000 000,00                                              | 5 000 000,00                                                                                            | 0,00                                                      | 13 375 321,00 | 0,00        | 0,00        | 18,35%                                                                                                | 18,35%                                       | 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                                                      | 13 375 321,00 | 0,00        | 0,00        | 18,35%                                                                                                | 18,35%                                       | 8,66%                                     | 8,66%                                                  |                                                         |                                                                      |
| 2018             | a               | 5 090 450,00                                              | 5 090 450,00                                                                                            | 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%                                                  |                                                         |                                                                      |
|                  | c               | 5 090 450,00                                              | 5 090 450,00                                                                                            | 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                                                      | 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%                                                  |                                                         |                                                                      |
|                  | c               | 5 584 871,00                                              | 5 584 871,00                                                                                            | 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%                                        | 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%                                                  |                                                         |                                                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań zleżących do wykonania przez st. przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP | Kwota z art. 243 UfP |        |        |     |        |     | Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki |              |              |              | Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach 226 ust. 4 UfP | Wartość przejętych zobowiązań | w tym |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-----|--------|-----|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                  |                                                                                                                                                    | 12                   | 12a    | 13     | 13a | 14     | 14a | 15.1.                                  | 15.2         | 15.3         | 15.4         |                                                                                      |                               |       |
| Lp               | 15                                                                                                                                                 |                      |        |        |     |        |     |                                        |              |              |              | 16                                                                                   | 17                            | 17.1. |
| Forma            |                                                                                                                                                    |                      |        |        |     |        |     |                                        |              |              |              |                                                                                      |                               |       |
| 2012             | a                                                                                                                                                  | 1.55%                | 2.40%  | 14.45% | NE  | 14.45% | NE  | 40 607 275,00                          | 6 291 262,00 | 1 261 203,00 | 7 558 650,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | b                                                                                                                                                  | 0,00%                | 0,12%  | -0,13% | TAK | -0,13% | TAK | 59 995,00                              | 15 000,00    | 309 190,00   | 79 504,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | c                                                                                                                                                  | 1.55%                | 2.25%  | 14.58% | NE  | 14.58% | NE  | 40 547 280,00                          | 6 276 262,00 | 972 013,00   | 7 479 146,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
| 2013             | a                                                                                                                                                  | 0,97%                | 7,23%  | 9,41%  | NE  | 9,41%  | NE  | 42 450 397,00                          | 6 200 000,00 | 592 975,00   | 100 000,00   | 4 804 400,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
|                  | b                                                                                                                                                  | 0,04%                | 0,00%  | 0,00%  | TAK | 0,00%  | TAK | 0,00                                   | 0,00         | 262 084,00   | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | c                                                                                                                                                  | 0,93%                | 7,23%  | 9,41%  | NE  | 9,41%  | NE  | 42 450 397,00                          | 6 200 000,00 | 330 891,00   | 100 000,00   | 4 804 400,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
| 2014             | a                                                                                                                                                  | 0,00%                | 9,16%  | 3,37%  | TAK | 3,37%  | TAK | 42 991 152,00                          | 6 277 500,00 | 262 084,00   | 400 000,00   | 1 543 956,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
|                  | b                                                                                                                                                  | 0,04%                | 0,00%  | 0,00%  | TAK | 0,00%  | TAK | 0,00                                   | 0,00         | 262 084,00   | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | c                                                                                                                                                  | 3,44%                | 9,16%  | 3,37%  | TAK | 3,37%  | TAK | 42 991 152,00                          | 6 277 500,00 | 0,00         | 420 000,00   | 1 543 956,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
| 2015             | a                                                                                                                                                  | 6,27%                | 10,15% | 5,93%  | TAK | 5,93%  | TAK | 43 528 542,00                          | 6 355 959,00 | 262 084,00   | 1 700 000,00 | 3 300 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
|                  | b                                                                                                                                                  | 0,04%                | 0,00%  | 0,00%  | TAK | 0,00%  | TAK | 0,00                                   | 0,00         | 262 084,00   | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | c                                                                                                                                                  | 6,23%                | 10,15% | 5,93%  | TAK | 5,93%  | TAK | 43 528 542,00                          | 6 355 959,00 | 0,00         | 1 700 000,00 | 3 300 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
| 2016             | a                                                                                                                                                  | 8,65%                | 11,67% | 7,37%  | TAK | 7,37%  | TAK | 44 072 645,00                          | 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%  | TAK | 0,00%  | TAK | 0,00                                   | 0,00         | 262 084,00   | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | c                                                                                                                                                  | 8,65%                | 11,67% | 7,37%  | TAK | 7,37%  | TAK | 44 072 645,00                          | 6 435 419,00 | 0,00         | 1 400 000,00 | 4 631 736,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
| 2017             | a                                                                                                                                                  | 10,33%               | 12,96% | 8,66%  | TAK | 8,66%  | TAK | 44 623 557,00                          | 6 515 662,00 | 0,00         | 0,00         | 6 000 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
|                  | b                                                                                                                                                  | 0,00%                | 0,00%  | 0,00%  | TAK | 0,00%  | TAK | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | c                                                                                                                                                  | 10,33%               | 12,96% | 8,66%  | TAK | 8,66%  | TAK | 44 623 557,00                          | 6 515 662,00 | 0,00         | 0,00         | 6 000 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
| 2018             | a                                                                                                                                                  | 11,59%               | 14,30% | 7,11%  | TAK | 7,11%  | TAK | 45 169 040,00                          | 6 554 052,00 | 0,00         | 0,00         | 5 090 450,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
|                  | b                                                                                                                                                  | 0,00%                | 0,00%  | 0,00%  | TAK | 0,00%  | TAK | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | c                                                                                                                                                  | 11,59%               | 14,30% | 7,11%  | TAK | 7,11%  | TAK | 45 169 040,00                          | 6 554 052,00 | 0,00         | 0,00         | 5 090 450,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
| 2019             | a                                                                                                                                                  | 12,56%               | 15,36% | 7,52%  | TAK | 7,52%  | TAK | 45 700 549,00                          | 6 673 151,00 | 0,00         | 0,00         | 5 564 871,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
|                  | b                                                                                                                                                  | 0,00%                | 0,00%  | 0,00%  | TAK | 0,00%  | TAK | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | c                                                                                                                                                  | 12,56%               | 15,36% | 7,52%  | TAK | 7,52%  | TAK | 45 700 549,00                          | 6 673 151,00 | 0,00         | 0,00         | 5 564 871,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
| 2020             | a                                                                                                                                                  | 14,21%               | 16,45% | 3,57%  | TAK | 3,57%  | TAK | 45 249 350,00                          | 6 753 259,00 | 0,00         | 0,00         | 2 700 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |
|                  | b                                                                                                                                                  | 0,00%                | 0,00%  | 0,00%  | TAK | 0,00%  | TAK | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00  |
|                  | c                                                                                                                                                  | 14,21%               | 16,45% | 3,57%  | TAK | 3,57%  | TAK | 45 249 350,00                          | 6 753 259,00 | 0,00         | 0,00         | 2 700 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00  |

\*\* Przecznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szeregowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową do przeznaczonego na realizację zadań z budżetu państwa w tym roku budżetowym | wskaźniki z art. 243 UfP                               |                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                           |                                                                                         |                                          | Informacja z art. 225 ust. 2 UfP wydatki: |                                                          |                                                          |      | Wartość osiągniętych zobowiązań | w tym: |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------|------|
|                  |                                                                                                                                              | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP | Relacja (Dobry/Długo, o której mowa w art. 243 w całym roku budżetowym) podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu u art. 244 UfP (bez wyłączeń) | Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu u art. 244 UfP (z wyłączeń) | na wynagrodzenia i świadczenia na czesne | związane z funkcjonowaniem organów JST    | wydatki budżetowe osiągnięte liniami art. 225 ust. 4 UfP | wydatki majątkowe osiągnięte liniami art. 225 ust. 4 UfP |      |                                 |        |      |
| Lp               | 11                                                                                                                                           | 12                                                     | 12a                                                                                                                   | 13                                                                            | 13a                                                                                       | 14                                                                                      | 14a                                      | 15.1                                      | 15.2                                                     | 15.3                                                     | 15.4 | 15                              | 17     | 17.1 |
| Formuła          |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                           |                                                                                         |                                          |                                           |                                                          |                                                          |      |                                 |        |      |

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      |                  |
|           | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                                |                |       |      | 30 799 030     | 8 840 053                               | 692 975 | 662 084 | 1 962 084 | 1 662 084 | 13 169 280       |
|           | - wydatki bieżące                                                                                                            |                |       |      | 4 769 079      | 1 281 203                               | 592 975 | 262 084 | 262 084   | 262 084   | 2 010 430        |
|           | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                |       |      | 26 029 951     | 7 558 850                               | 100 000 | 400 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 11 158 850       |
| <b>1.</b> | <b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                |                |       |      | 27 281 649     | 7 908 982                               | 111 904 | 400 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 11 520 886       |
|           | - wydatki bieżące                                                                                                            |                |       |      | 1 251 698      | 350 132                                 | 11 904  | 0       | 0         | 0         | 362 036          |
|           | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                |       |      | 26 029 951     | 7 558 850                               | 100 000 | 400 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 11 158 850       |
| <b>a</b>  | <b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</b> |                |       |      | 19 110 184     | 6 386 553                               | 0       | 0       | 0         | 0         | 6 386 553        |
|           | - wydatki bieżące                                                                                                            |                |       |      | 1 215 698      | 335 703                                 | 0       | 0       | 0         | 0         | 335 703          |
|           | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                |       |      | 17 894 486     | 6 050 850                               | 0       | 0       | 0         | 0         | 6 050 850        |
|           | <b>Program 1 ogółem</b>                                                                                                      |                |       |      | 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        |
|           | <b>Program 2 ogółem</b>                                                                                                      |                |       |      | 5 880 305      | 3 380 651                               | 0       |         |           |           | 3 380 651        |
|           | - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec- granica powiatu                                    | PZD Gostyń     | 2009  | 2012 | 5 880 305      | 3 380 651                               |         |         |           |           | 3 380 651        |
|           | <b>Program 3 ogółem</b>                                                                                                      |                |       |      | 1 215 698      | 335 703                                 | 0       |         |           |           | 335 703          |
|           | - wyszczególnienie wydatków na program Młodzi specjalisci                                                                    | Zarząd Powiatu | 2010  | 2012 | 1 215 698      | 335 703                                 |         |         |           |           | 335 703          |
|           | ...                                                                                                                          |                |       |      |                |                                         |         |         |           |           | 0                |
| <b>b</b>  | <b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>                            |                |       |      | 0              | 0                                       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0                |
|           | - wydatki bieżące                                                                                                            |                |       |      |                |                                         |         |         |           |           | 0                |
|           | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                |       |      |                |                                         |         |         |           |           | 0                |
|           | <b>Program 1 ogółem</b>                                                                                                      |                |       |      |                |                                         |         |         |           |           | 0                |
|           | - wyszczególnienie wydatków na program                                                                                       |                |       |      |                |                                         |         |         |           |           | 0                |
|           | <b>Program 2 ogółem</b>                                                                                                      |                |       |      |                |                                         |         |         |           |           | 0                |
|           | - wyszczególnienie wydatków na program                                                                                       |                |       |      |                |                                         |         |         |           |           | 0                |
|           | ...                                                                                                                          |                |       |      |                |                                         |         |         |           |           | 0                |

9

| c  | programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)                                                                                                              | 2008           | 2015 | 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 | 2015 | 1 197 465 | 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 | 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 | 2013 | 36 000    | 14 429    | 11 904  |         |           |           | 26 333    |
|    | Program 4 ogółem                                                                                                                                                                       |                |      | 3 250 000 | 1 300 000 |         |         |           |           | 1 300 000 |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatowa 4930P                                                                     | Zarząd Powiatu | 2012 | 3 250 000 | 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 | 2012 | 688 000   | 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 Gostynńskiego                                                                                                       | Zarząd Powiatu | 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 | 2016 | 1 310 420 | 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         |

8

[illegible]

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 22 marca 2012 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.**

**Wysoka Rado!**

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 marca 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 nowe przedsięwzięcie „Umowy z osobami pełniącymi role pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych” w kwocie 262.084 zł w roku 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
- zmniejsza się wydatki na program pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu" w roku 2012 o kwotę 292.126 zł.
- zwiększa się wydatki na program pn.: „Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu” w roku 2012 o kwotę 96.630 zł.
- zwiększa się wydatki na program „Młodzi specjaliści” w roku 2012 o kwotę 47.106 zł.
- zwiększa się wydatki na program „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930 P” w roku 2012 o kwotę 275.000 zł.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

  
Andrzej Pospieszynski