

2011
Uchwała Nr XXIII/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

8h/

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, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2020” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016”:
 - a) w pkt 1 lit. c „programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a i b (razem) zmniejsza się:
 - Program 1 Przebudowa drogi nr 4093P Grabonóg Piaski
 - kolumna rok 2012 o kwotę 1.649 zł,
 - Program 4 Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P
 - kolumna rok 2012 o kwotę 12.315 zł,
 - b) pkt 1 lit. c „programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a i b (razem) dodaje się:
 - Program 7 Budowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP
 - kolumna łączne nakłady w kwocie 115.000 zł
 - kolumna rok 2012 w kwocie 15.000 zł
 - kolumna rok 2013 w kwocie 100.000 zł
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 115.000 zł,
 - c) w związku ze zmianami w pkt a i pkt b zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli,
 - d) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016” po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										Wydawki ogółem	Wyszawki bieżące razem	z tego:					Wyszawki bieżące na obsługę długu	Wyszawki bieżące na obsługę długu	Wyszawki bieżące na obsługę długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			1.1.	z tego:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1	2.1.1	z tego:			2.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				dotyczy bieżące	Wyszawki bieżące z UE*							dotyczy bieżące z UE*				Wyszawki bieżące z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																	Wyszawki bieżące z UE*	Wyszawki bieżące z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Forma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				Wydatki ogółem (2.1)+(2.2)	Wydatki, bezspół razem (2.1)+(2.2)	z tego:					w tym		
		dochody, bieżące		w tym:				Wydatki bieżące (bez dotacji i przebiegów kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierek wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	
		dotacje z UE*	dotacje z UE*	dotacje z UE*	dotacje z UE*					dotacje z UE*					
											dotacje z UE*				dotacje z UE*
Forma		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	2.1.2	2.1.2.1
2019	a	75 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	70 695 162,00	64 040 745,00	63 690 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	70 695 162,00	64 040 745,00	63 690 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	a	78 069 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	75 389 539,00	64 742 435,00	64 637 435,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 069 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	75 389 539,00	64 742 435,00	64 637 435,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00

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

Wyszczególnienie	2.2.		2.2.1.	3		4		5	z tego:		5.1.		5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bezwzględne - wydatki budżetu	Przychody budżetu	Należności budżetowe z lat ubiegłych plus inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku następnego	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Wytyczne	Informacja z art. 226 ust. 2 § wydział				Koszty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach programu**	Wartość przegranych zobowiązań	w tym
	na wyodrębnienie i skład, od nich należne	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	41 720 081,00	6 535 711,00	1 281 203,00	7 699 887,00	0,00	0,00
	b	-45 555,00	2 560,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00
	c	41 755 637,00	6 532 751,00	1 281 203,00	7 698 651,00	0,00	0,00
2013	a	42 450 357,00	6 200 000,00	522 225,00	200 000,00	5 084 420,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	42 450 357,00	6 200 000,00	522 225,00	100 000,00	5 084 420,00	0,00
2014	a	42 991 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 253 955,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 991 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 253 955,00	0,00
2015	a	43 528 542,00	6 355 959,00	262 084,00	1 700 000,00	3 380 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 528 542,00	6 355 959,00	262 084,00	1 700 000,00	3 380 000,00	0,00
2016	a	44 072 649,00	6 435 419,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 735,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 072 649,00	6 435 419,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 735,00	0,00
2017	a	44 623 557,00	6 515 862,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 623 557,00	6 515 862,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2018	a	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00
2019	a	45 700 948,00	6 673 151,00	0,00	0,00	5 584 871,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 700 948,00	6 673 151,00	0,00	0,00	5 584 871,00	0,00
2020	a	46 249 350,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 249 350,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

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

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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka	okres		łączne nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem				31 059 317	8 971 090	822 225	662 084	1 962 084	1 662 084	13 429 567
	- wydatki bieżące				4 798 329	1 281 203	622 225	262 084	262 084	262 084	2 039 680
	- wydatki majątkowe				26 260 988	7 689 887	200 000	400 000	1 700 000	1 400 000	11 389 887
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				27 541 936	8 040 019	241 154	400 000	1 700 000	1 400 000	11 781 173
	- wydatki bieżące				1 280 948	350 132	41 154	0	0	0	391 286
	- wydatki majątkowe				26 260 988	7 689 887	200 000	400 000	1 700 000	1 400 000	11 389 887
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				19 110 185	6 386 554	0	0	0	0	6 386 554
	- wydatki bieżące				1 215 698	335 703	0	0	0	0	335 703
	- wydatki majątkowe				17 894 487	6 050 851	0	0	0	0	6 050 851
	Program 1 ogółem				12 014 181	2 670 199	0	0	0	0	2 670 199
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2007	2012	12 014 181	2 670 199					2 670 199
	Program 2 ogółem				5 880 306	3 380 652	0				3 380 652
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec- granica powiatu	PZD Gostyń	2009	2012	5 880 306	3 380 652					3 380 652
	Program 3 ogółem				1 215 698	335 703	0				335 703
	- wyszczególnienie wydatków na program Młodzi specjalności	Zarząd Powiatu	2010	2012	1 215 698	335 703					335 703
	...										0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące										0
	- wydatki majątkowe										0
	Program 1 ogółem										0
	- wyszczególnienie wydatków na program										0
	Program 2 ogółem										0
	- wyszczególnienie wydatków na program										0
	...										0

c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				8 431 751	1 653 465	241 154	400 000	1 700 000	1 400 000	5 394 619
	- wydatki bieżące				65 250	14 429	41 154	0	0	0	55 583
	- wydatki majątkowe				8 366 501	1 639 036	200 000	400 000	1 700 000	1 400 000	5 339 036
	Program 1 ogółem				1 295 816	198 351	100 000	200 000	300 000	0	798 351
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski	Zarząd Powiatu	2008	2015	1 295 816	198 351	100 000	200 000	300 000		798 351
	Program 2 ogółem				3 000 000	0	0	200 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie	Zarząd Powiatu	2014	2016	3 000 000	0	0	200 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000
	Program 3 ogółem				36 000	14 429	11 904				26 333
	- wyszczególnienie wydatków na program Z Napoleonem do Wielkopolski	Zarząd Powiatu	2011	2013	36 000	14 429	11 904				26 333
	Program 4 ogółem				3 202 685	1 252 685					1 252 685
	- wyszczególnienie wydatków na program Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P	Zarząd Powiatu	2011	2012	3 202 685	1 252 685					1 252 685
	Program 5 ogółem				688 000	108 000					108 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2011	2012	688 000	108 000					108 000
	Program 6 ogółem				94 250	65 000	29 250				94 250
	- wyszczególnienie wydatków na program Zielona energia-regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2012	2013	94 250	65 000	29 250				94 250
	Program 7 ogółem				115 000	15 000	100 000				115 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Budowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP	Zarząd Powiatu	2012	2013	115 000	15 000	100 000				115 000
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 817 381	431 071	431 071	262 084	262 084	262 084	1 648 394
	- wydatki bieżące				1 817 381	431 071	431 071	262 084	262 084	262 084	1 648 394
	- wydatki majątkowe										0
	Umowa 1 ogółem				506 961	168 987	168 987				337 974
	- wyszczególnienie wydatków na umowę Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego	Zarząd Powiatu	2011	2013	506 961	168 987	168 987				337 974

[illegible]

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2012 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

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

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2012 rok.

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

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

- dodaje się program pn.: „Budowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP” rok 2012 w kwocie 15.000 zł, rok 2013 w kwocie 100.000 zł.
- zmniejsza się program pn.: Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski o kwotę 1.649 zł w roku 2012,
- zmniejsza się program pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P o kwotę 12.315 zł w roku 2012.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


STAROSTA
Andrzej Pospieszński