

projekt

Uchwała Nr X/.../2011
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2011-2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 1592 ze zm.) oraz art. 226,227,231 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 IV/28/2011 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2011 – 2018 dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015:

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:

- kolumna rok 2011 zmniejsza się o kwotę 489.383 zł

- kolumna rok 2012 zwiększa się o kwotę 617.730 zł

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

- kolumna rok 2011 zwiększa się o kwotę 899.754 zł

- kolumna rok 2012 zmniejsza się o kwotę 3.562.972 zł

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

- program 5 Zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu:

- kolumna rok 2011 o kwotę 138.000 zł

- kolumna rok 2012 o kwotę 8.000 zł

2

dokonuje się przesunięć

w programie „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930 P” zmniejsza się kolumna rok 2011 o kwotę 300.000 zł
zwiększa się kolumna w roku 2012 o kwotę 300.000 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:

- umowa 1 Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego:

- kolumna łączne nakłady w kwocie 506.961 zł
- kolumna rok 2011 w kwocie 168.987 zł
- kolumna rok 2012 w kwocie 168.987 zł
- kolumna rok 2013 w kwocie 168.987 zł
- kolumna limit zobowiązań w kwocie 506.961 zł

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

e) załącznik nr 3. „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem.	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemtowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	74 739 851,00	63 117 531,00	11 622 320,00	645 600,00	61 968 449,00	42 982 192,00	6 267 863,00	500 000,00	0,00	1 199 793,00
	b	317 605,00	615 879,00	-298 274,00	-400 000,00	1 136 260,00	1 084 536,00	44 500,00	0,00	0,00	168 987,00
	c	74 422 246,00	62 501 652,00	11 920 594,00	1 045 600,00	60 832 189,00	41 897 656,00	6 223 363,00	500 000,00	0,00	1 030 806,00
2012	a	70 367 431,00	64 830 811,00	5 536 620,00	450 000,00	60 130 024,00	43 701 721,00	6 498 872,00	500 000,00	0,00	972 012,00
	b	-3 576 690,00	-1 000 000,00	-2 576 690,00	400 000,00	510 552,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 987,00
	c	73 944 121,00	65 830 811,00	8 113 310,00	50 000,00	59 619 472,00	41 701 721,00	6 498 872,00	500 000,00	0,00	803 025,00
2013	a	72 058 463,00	70 008 463,00	2 050 000,00	750 000,00	61 012 958,00	44 844 264,00	6 661 344,00	150 000,00	0,00	330 891,00
	b	-700 000,00	-1 000 000,00	300 000,00	0,00	-150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 987,00
	c	72 758 463,00	71 008 463,00	1 750 000,00	750 000,00	61 162 958,00	42 844 264,00	6 661 344,00	150 000,00	0,00	161 904,00
2014	a	75 594 032,00	73 594 032,00	2 000 000,00	350 000,00	64 792 032,00	45 215 371,00	6 827 877,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 544 032,00	73 594 032,00	950 000,00	350 000,00	63 492 032,00	44 215 371,00	6 827 877,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	0,00	65 892 825,00	46 564 971,00	7 005 402,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	0,00	66 342 825,00	46 564 971,00	7 005 402,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	77 058 701,00	77 058 701,00	0,00	0,00	68 234 031,00	48 522 225,00	7 194 548,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 058 701,00	77 058 701,00	0,00	0,00	68 834 031,00	48 522 225,00	7 194 548,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	79 262 876,00	79 262 876,00	0,00	0,00	69 423 768,00	49 783 803,00	7 381 606,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 262 876,00	79 262 876,00	0,00	0,00	70 623 768,00	49 783 803,00	7 381 606,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	81 475 554,00	81 475 554,00	0,00	0,00	72 389 362,00	51 028 398,00	7 566 147,00	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	81 475 554,00	81 475 554,00	0,00	0,00	72 389 362,00	51 028 398,00	7 566 147,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4b				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	4b	5	6	7	7a	7b
2011	a	12 771 402,00	2 332 752,00	2 332 752,00	50 000,00	15 154 154,00	5 214 304,00	4 014 304,00	1 200 000,00
	b	-818 655,00	439 017,00	439 017,00	0,00	-379 638,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 590 057,00	1 893 735,00	1 893 735,00	50 000,00	15 533 792,00	5 214 304,00	4 014 304,00	1 200 000,00
2012	a	10 237 407,00	0,00	0,00	0,00	10 237 407,00	6 205 535,00	4 888 265,00	1 317 270,00
	b	-4 087 242,00	0,00	0,00	0,00	-4 087 242,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	14 324 649,00	0,00	0,00	0,00	14 324 649,00	5 555 535,00	4 238 265,00	1 317 270,00
2013	a	11 045 505,00	0,00	0,00	0,00	11 045 505,00	6 027 115,00	4 754 400,00	1 272 715,00
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	11 595 505,00	0,00	0,00	0,00	11 595 505,00	5 277 115,00	4 004 400,00	1 272 715,00
2014	a	10 802 000,00	0,00	0,00	0,00	10 802 000,00	3 989 931,00	2 943 966,00	1 045 965,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	c	11 052 000,00	0,00	0,00	0,00	11 052 000,00	5 289 931,00	4 243 966,00	1 045 965,00
2015	a	10 251 704,00	0,00	0,00	0,00	10 251 704,00	5 357 215,00	4 450 000,00	907 215,00
	b	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	9 801 704,00	0,00	0,00	0,00	9 801 704,00	5 007 215,00	4 100 000,00	907 215,00
2016	a	8 824 620,00	0,00	0,00	0,00	8 824 620,00	5 571 451,00	4 931 736,00	639 715,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
	c	8 224 620,00	0,00	0,00	0,00	8 224 620,00	6 471 451,00	5 831 736,00	639 715,00
2017	a	9 839 108,00	0,00	0,00	0,00	9 839 108,00	6 924 715,00	6 600 000,00	324 715,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	8 639 108,00	0,00	0,00	0,00	8 639 108,00	5 724 715,00	5 400 000,00	324 715,00
2018	a	9 086 192,00	0,00	0,00	0,00	9 086 192,00	5 701 558,00	5 640 450,00	61 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	c	9 086 192,00	0,00	0,00	0,00	9 086 192,00	3 451 558,00	3 390 450,00	61 108,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Rozliczenie budżetu (9-10+11)*
				10a	10b		
2011	a	0,00	14 954 154,00	8 655 476,00	5 014 304,00	0,00	0,00
	b	0,00	620 362,00	248 371,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 333 792,00	8 407 105,00	4 014 304,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	7 531 872,00	6 681 873,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 537 242,00	-2 637 242,00	2 000 000,00	-200 000,00	-200 000,00
	c	0,00	10 069 114,00	9 319 115,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00
2013	a	0,00	5 018 390,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 318 390,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6 812 069,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	c	0,00	5 762 069,00	1 600 000,00	0,00	1,00	1,00
2015	a	0,00	4 894 489,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	c	0,00	4 794 489,00	1 600 000,00	0,00	1,00	1,00
2016	a	0,00	3 253 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	c	0,00	1 753 169,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	a	0,00	2 914 393,00	2 914 393,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 914 393,00	2 914 393,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	3 384 634,00	3 384 634,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	1,00	1,00
	c	0,00	5 634 634,00	5 634 635,00	0,00	-1,00	-1,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	30 708 817,00	0,00	0,00	7,65%	3,45%	7,65%	0,80%	NIE
	b	1 000 000,00	0,00	0,00					
	c	29 708 817,00	0,00	0,00	7,68%	3,45%	7,68%	2,04%	NIE
2012	a	29 320 552,00	0,00	0,00	9,53%	1,43%	9,53%	5,45%	NIE
	b	2 350 000,00	0,00	0,00					
	c	26 970 552,00	0,00	0,00	8,19%	1,84%	8,19%	6,69%	NIE
2013	a	24 566 152,00	0,00	0,00	8,57%	1,47%	8,57%	11,76%	NIE
	b	1 600 000,00	0,00	0,00					
	c	22 966 152,00	0,00	0,00	7,46%	2,30%	7,46%	12,81%	NIE
2014	a	21 622 186,00	0,00	0,00	5,28%	6,00%	5,28%	10,72%	TAK
	b	2 900 000,00	0,00	0,00					
	c	18 722 186,00	0,00	0,00	7,10%	7,18%	7,10%	12,62%	TAK
2015	a	17 172 186,00	0,00	0,00	7,04%	9,31%	7,04%	11,35%	TAK
	b	2 550 000,00	0,00	0,00					
	c	14 622 186,00	0,00	0,00	6,58%	10,71%	6,58%	10,76%	TAK
2016	a	12 240 450,00	0,00	0,00	7,23%	11,28%	7,23%	10,62%	TAK
	b	3 450 000,00	0,00	0,00					
	c	8 790 450,00	0,00	0,00	8,40%	12,06%	8,40%	9,84%	TAK
2017	a	5 640 450,00	0,00	0,00	8,74%	10,90%	8,74%	12,00%	TAK
	b	2 250 000,00	0,00	0,00					
	c	3 390 450,00	0,00	0,00	7,22%	11,07%	7,22%	10,49%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	7,00%	11,32%	7,00%	11,08%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	4,24%	10,36%	4,24%	11,08%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie: dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	7,65%	63 168 449,00	78 122 603,00	-3 382 752,00	-50 918,00	7 397 056,00	4 014 304,00
	b		1 136 260,00	1 756 622,00	-1 439 017,00	-520 381,00	1 439 017,00	0,00
	c	7,68%	62 032 189,00	76 365 981,00	-1 943 735,00	469 463,00	5 958 039,00	4 014 304,00
2012	a	9,63%	61 447 294,00	68 979 166,00	1 388 265,00	3 383 517,00	3 500 000,00	4 888 265,00
	b		510 552,00	-2 026 690,00	-1 550 000,00	-1 510 552,00	2 000 000,00	650 000,00
	c	8,19%	60 936 742,00	71 005 856,00	2 938 265,00	4 894 069,00	1 500 000,00	4 238 265,00
2013	a	8,57%	62 285 673,00	67 304 063,00	4 754 400,00	7 722 790,00	1 500 000,00	4 754 400,00
	b		-150 000,00	-1 450 000,00	750 000,00	-850 000,00	0,00	750 000,00
	c	7,46%	62 435 673,00	68 754 063,00	4 004 400,00	8 572 790,00	0,00	4 004 400,00
2014	a	5,26%	65 837 997,00	72 650 066,00	2 943 966,00	7 756 035,00	0,00	2 943 966,00
	b		1 300 000,00	2 350 001,00	-1 300 001,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00
	c	7,10%	64 537 997,00	70 300 065,00	4 243 967,00	9 056 035,00	0,00	4 243 966,00
2015	a	7,04%	66 800 040,00	71 694 529,00	4 450 000,00	8 644 489,00	0,00	4 450 000,00
	b		-450 000,00	-349 999,00	349 999,00	450 000,00	0,00	350 000,00
	c	6,58%	67 250 040,00	72 044 528,00	4 100 001,00	8 194 489,00	0,00	4 100 000,00
2016	a	7,23%	68 873 796,00	72 126 985,00	4 931 736,00	8 184 905,00	0,00	4 931 736,00
	b		-600 000,00	500 001,00	-900 001,00	600 000,00	0,00	-500 000,00
	c	8,40%	69 473 796,00	71 226 984,00	5 831 737,00	7 584 905,00	0,00	5 831 736,00
2017	a	8,74%	69 748 483,00	72 662 876,00	6 600 000,00	9 514 393,00	0,00	6 600 000,00
	b		-1 200 000,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	c	7,22%	70 948 483,00	73 862 876,00	5 400 000,00	8 314 393,00	0,00	5 400 000,00
2018	a	7,00%	72 450 470,00	75 835 104,00	5 640 450,00	9 025 084,00	0,00	5 640 450,00
	b		0,00	-2 250 001,00	2 250 001,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	c	4,24%	72 450 470,00	78 085 105,00	3 390 449,00	9 025 084,00	0,00	3 390 450,00

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

Załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka	okres		łącznie nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				28 957 527	9 855 269	7 653 885	730 891	1 600 000	1 600 000	20 290 045
	- wydatki bieżące				3 711 553	1 199 793	972 012	330 891	0	0	1 352 696
	- wydatki majątkowe				25 245 974	8 655 476	6 681 873	400 000	1 600 000	1 600 000	18 937 349
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				26 450 566	9 186 282	6 984 898	411 904	1 600 000	1 600 000	19 783 084
	- wydatki bieżące				1 204 592	530 806	303 025	11 904	0	0	845 735
	- wydatki majątkowe				25 245 974	8 655 476	6 681 873	400 000	1 600 000	1 600 000	18 937 349
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o łącznej wartości 5,2 mld zł				18 679 101	6 443 150	5 862 469	0	0	0	12 305 619
	- wydatki bieżące				1 168 592	521 139	288 596	0	0	0	809 735
	- wydatki majątkowe				17 510 509	5 922 011	5 573 873	0	0	0	11 495 884
	Program 1 ogółem				11 973 826	3 541 777	2 536 844	0	0	0	6 078 621
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2007	2012	11 973 826	3 541 777	2 536 844				6 078 621
	Program 2 ogółem				5 536 683	2 380 234	3 037 029				5 417 263
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec- granica powiatu	PZD Gostyń	2009	2012	5 536 683	2 380 234	3 037 029				5 417 263
	Program 3 ogółem				1 168 592	521 139	288 596				809 735
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Młodzi specjaliści	Zarząd Powiatu	2010	2012	1 168 592	521 139	288 596				809 735
	...										0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, realizowane (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)				7 771 465	2 743 132	1 122 429	411 904	1 600 000	1 600 000	7 477 465

[illegible]

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 września 2011 roku przyjął projekt autopoprawki do uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

1. Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2018” związanych z uaktualnieniem kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2011 rok po autopoprawce. Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki .
2. Zmiany kwot w pkt.1 c w zadaniu pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930 P” zmniejsza się limit w roku 2011 o kwotę 300.000 zł a zwiększa się limit w roku 2012 o kwotę 300.000 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora