Projekt

**Uchwała Nr XI/108/11**
**Rady Powiatu Gostyńskiego**
**z dnia 9 listopada 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)" zwiększa się :
- program 1 Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu:
  - kolumna rok 2012 zwiększa się o kwotę 160.350 zł
b) w związku ze zmianami w pkt a zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli,
c) 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.

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Sprawdzono
pod względem prawnym

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia
9 listopada 2011 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: ze sprzedaży majątku | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| 2011 | a | 74 760 885,00 | 63 138 565,00 | 11 622 320,00 | 645 600,00 | 62 286 527,00 | 43 253 325,00 | 6 524 963,00 | 200 000,00 | 0,00 | 899 793,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 74 760 885,00 | 63 138 565,00 | 11 622 320,00 | 645 600,00 | 62 286 527,00 | 43 253 325,00 | 6 524 963,00 | 200 000,00 | 0,00 | 899 793,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 76 144 529,00 | 75 444 529,00 | 700 000,00 | 0,00 | 65 892 825,00 | 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 | 68 234 081,00 | 48 522 225,00 | 7 194 548,00 | 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 | 77 058 701,00 | 77 058 701,00 | 0,00 | 0,00 | 68 234 081,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | a | 12 474 358,00 | 2 332 752,00 | 2 332 752,00 | 50 000,00 | 14 857 110,00 | 5 514 304,00 | 4 014 304,00 | 1 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 474 358,00 | 2 332 752,00 | 2 332 752,00 | 50 000,00 | 14 857 110,00 | 5 514 304,00 | 4 014 304,00 | 1 500 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2015 | a | 10 251 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 251 704,00 | 5 657 215,00 | 4 750 000,00 | 907 215,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 251 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 251 704,00 | 5 657 215,00 | 4 750 000,00 | 907 215,00 |
| 2016 | a | 8 824 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 824 620,00 | 6 571 451,00 | 5 931 736,00 | 639 715,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 824 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 824 620,00 | 6 571 451,00 | 5 931 736,00 | 639 715,00 |
| 2017 | a | 9 839 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 839 108,00 | 5 924 715,00 | 5 600 000,00 | 324 715,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 839 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 839 108,00 | 5 924 715,00 | 5 600 000,00 | 324 715,00 |
| 2018 | a | 9 086 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086 192,00 | 6 001 558,00 | 5 940 450,00 | 61 108,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 086 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086 192,00 | 6 001 558,00 | 5 940 450,00 | 61 108,00 |

| Rok | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | a | 0,00 | 9 342 806,00 | 14 957 110,00 | 8 562 476,00 | 5 614 304,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 9 342 806,00 | 14 957 110,00 | 8 562 476,00 | 5 614 304,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 4 031 872,00 | 7 531 872,00 | 6 842 223,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 4 031 872,00 | 7 531 872,00 | 6 681 873,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 5 018 390,00 | 5 018 390,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 5 018 390,00 | 5 018 390,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 6 812 069,00 | 6 812 069,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 6 812 069,00 | 6 812 069,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 4 594 489,00 | 4 594 489,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 4 594 489,00 | 4 594 489,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 2 253 169,00 | 2 253 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 2 253 169,00 | 2 253 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 3 914 393,00 | 3 914 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 3 914 393,00 | 3 914 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 3 084 634,00 | 3 084 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 3 084 634,00 | 3 084 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu 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 (Db-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 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| 2011 | a | 31 308 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64% | 3,45% | 7,64% | 0,00% | NIE |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 31 308 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64% | 3,45% | 7,64% | 0,00% | NIE |
| 2012 | a | 29 920 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53% | 1,16% | 9,53% | 5,45% | NIE |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 29 920 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53% | 1,16% | 9,53% | 5,45% | NIE |
| 2013 | a | 25 166 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57% | 1,20% | 8,57% | 11,76% | NIE |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 25 166 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57% | 1,20% | 8,57% | 11,76% | NIE |
| 2014 | a | 22 222 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28% | 5,74% | 5,28% | 10,72% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 22 222 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28% | 5,74% | 5,28% | 10,72% | TAK |
| 2015 | a | 17 472 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43% | 9,31% | 7,43% | 11,35% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 17 472 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43% | 9,31% | 7,43% | 11,35% | TAK |
| 2016 | a | 11 540 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53% | 11,28% | 8,53% | 10,62% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 11 540 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53% | 11,28% | 8,53% | 10,62% | TAK |
| 2017 | a | 5 640 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47% | 10,90% | 7,47% | 12,00% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 5 640 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47% | 10,90% | 7,47% | 12,00% | TAK |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37% | 11,32% | 7,37% | 11,08% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37% | 11,32% | 7,37% | 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 | 7,64% | 41,88% | 63 786 527,00 | 78 743 637,00 | -3 982 752,00 | -647 962,00 | 7 997 056,00 | 4 014 304,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7,64% | 41,88% | 63 786 527,00 | 78 743 637,00 | -3 982 752,00 | -647 962,00 | 7 997 056,00 | 4 014 304,00 |
| 2012 | a | 9,53% | 42,52% | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9,53% | 42,52% | 61 447 294,00 | 68 979 166,00 | 1 388 265,00 | 3 383 517,00 | 3 500 000,00 | 4 888 265,00 |
| 2013 | a | 8,57% | 34,92% | 62 285 673,00 | 67 304 063,00 | 4 754 400,00 | 7 722 790,00 | 0,00 | 4 754 400,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,57% | 34,92% | 62 285 673,00 | 67 304 063,00 | 4 754 400,00 | 7 722 790,00 | 0,00 | 4 754 400,00 |
| 2014 | a | 5,28% | 29,40% | 65 837 997,00 | 72 650 066,00 | 2 943 966,00 | 7 756 035,00 | 0,00 | 2 943 966,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5,28% | 29,40% | 65 837 997,00 | 72 650 066,00 | 2 943 966,00 | 7 756 035,00 | 0,00 | 2 943 966,00 |
| 2015 | a | 7,43% | 22,95% | 66 800 040,00 | 71 394 529,00 | 4 750 000,00 | 8 644 489,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7,43% | 22,95% | 66 800 040,00 | 71 394 529,00 | 4 750 000,00 | 8 644 489,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 2016 | a | 8,53% | 14,98% | 68 873 796,00 | 71 126 965,00 | 5 931 736,00 | 8 184 905,00 | 0,00 | 5 931 736,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,53% | 14,98% | 68 873 796,00 | 71 126 965,00 | 5 931 736,00 | 8 184 905,00 | 0,00 | 5 931 736,00 |
| 2017 | a | 7,47% | 7,12% | 69 748 483,00 | 73 662 876,00 | 5 600 000,00 | 9 514 393,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7,47% | 7,12% | 69 748 483,00 | 73 662 876,00 | 5 600 000,00 | 9 514 393,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 2018 | a | 7,37% | 0,00% | 72 450 470,00 | 75 535 104,00 | 5 940 450,00 | 9 025 084,00 | 0,00 | 5 940 450,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7,37% | 0,00% | 72 450 470,00 | 75 535 104,00 | 5 940 450,00 | 9 025 084,00 | 0,00 | 5 940 450,00 |

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

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 1
listopada 2011 r.

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

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka | okres | | łączne nakłady | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | **28 724 877** | **9 462 269** | **7 814 235** | **730 891** | **1 600 000** | **1 600 000** | **20 357 395** |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 411 553 | 899 793 | 972 012 | 330 891 | 0 | 0 | 1 352 696 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 25 313 324 | 8 562 476 | 6 842 223 | 400 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 19 004 699 |
| 1. | **programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **26 517 916** | **9 093 282** | **7 145 248** | **411 904** | **1 600 000** | **1 600 000** | **19 850 434** |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 204 592 | 530 806 | 303 025 | 11 904 | 0 | 0 | 845 735 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 25 313 324 | 8 562 476 | 6 842 223 | 400 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 19 004 699 |
| a | **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1** | | | | **18 746 451** | **6 350 150** | **6 022 819** | **0** | **0** | **0** | **12 372 969** |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 168 592 | 521 139 | 288 596 | 0 | 0 | 0 | 809 735 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 17 577 859 | 5 829 011 | 5 734 223 | 0 | 0 | 0 | 11 563 234 |
| | Program 1 ogółem | Zarząd Powiatu | | | 12 041 176 | 3 448 777 | 2 697 194 | 0 | 0 | 0 | 6 145 971 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu | | 2007 | 2012 | 12 041 176 | 3 448 777 | 2 697 194 | | | | 6 145 971 |
| | Program 2 ogółem | PZD Gostyń | | | 5 536 683 | 2 380 234 | 3 037 029 | | | | 5 417 263 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec- granica powiatu | | 2009 | 2012 | 5 536 683 | 2 380 234 | 3 037 029 | | | | 5 417 263 |
| | Program 3 ogółem | Zarząd Powiatu | | | 1 168 592 | 521 139 | 288 596 | | | | 809 735 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program Młodzi specjaliści | | 2010 | 2012 | 1 168 592 | 521 139 | 288 596 | | | | 809 735 |
| | ... | | | | | | | | | | 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)** | | | | **7 771 465** | **2 743 132** | **1 122 429** | **411 904** | **1 600 000** | **1 600 000** | **7 477 465** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - wydatki bieżące | | | | 36 000 | 9 667 | 14 429 | 11 904 | | | 36 000 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 7 735 465 | 2 733 465 | 1 108 000 | 400 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 7 441 465 |
| | Program 1 ogółem | | | | 1 297 465 | 203 465 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 003 465 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski | Zarząd Powiatu | 2008 | 2015 | 1 297 465 | 203 465 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 003 465 |
| | Program 2 ogółem | | | | 3 000 000 | 0 | 0 | 200 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie | Zarząd Powiatu | 2013 | 2015 | 3 000 000 | 0 | 0 | 200 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 |
| | Program 3 ogółem | | | | 36 000 | 9 667 | 14 429 | 11 904 | | | 36 000 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program Z Napoleonem do Wielkopolski | Zarząd Powiatu | 2011 | 2013 | 36 000 | 9 667 | 14 429 | 11 904 | | | 36 000 |
| | Program 4 ogółem | | | | 2 750 000 | 1 950 000 | 800 000 | | | | 2 750 000 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z droga powiatowa 4930P | Zarząd Powiatu | 2011 | 2012 | 2 750 000 | 1 950 000 | 800 000 | | | | 2 750 000 |
| | Program 5 ogółem | | | | 688 000 | 580 000 | 108 000 | | | | 688 000 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program Zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniy | Zarząd Powiatu | 2011 | 2012 | 688 000 | 580 000 | 108 000 | | | | 688 000 |
| **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** | | | | **506 961** | **168 987** | **168 987** | **168 987** | **0** | **0** | **506 961** |
| | - wydatki bieżące | | | | 506 961 | 168 987 | 168 987 | 168 987 | | | 506 961 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Umowa 1 ogółem | | | | 506 961 | 168 987 | 168 987 | 168 987 | | | 506 961 |
| | - wyszczególnienie wydatków na umowę Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego | Zarząd Powiatu | 2011 | 2013 | 506 961 | 168 987 | 168 987 | 168 987 | | | 506 961 |
| **3.** | **gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** | | | | **1 700 000** | **200 000** | **500 000** | **150 000** | **0** | **0** | **0** |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 700 000 | 200 000 | 500 000 | 150 000 | | | 0 |
| | Umowa 1 ogółem | | | | | | | | | | 0 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komuterowego | SP ZOZ Gostyń | 2008 | 2013 | 1 700 000 | 200 000 | 500 000 | 150 000 | | | 0 |
| | Umowa 2 ogółem | | | | | | | | | | 0 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program | | | | | | | | | | 0 |

**Uzasadnienie**
**do projektu uchwały**
**Rady Powiatu Gostyńskiego**
**z dnia 9 listopada 2011 r.**
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.**

**Wysoka Rado!**

Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2011 roku przyjął projekt 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"
   - uaktualnienie kwot wydatków majątkowych objętych limitem w roku 2012.

2. Zmiany w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015"
   - zwiększa się wydatki na program pn.: "Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu" w roku 2012 o kwotę 160.350 zł.

   W związku ze zmianą kwot ww. zwiększają się limity zobowiązań

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Ospieszyński