

**Uzasadnienie do autopoprawki  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Gostyńskiego na lata 2012-2020.**

**Wysoka Rado!**

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2011 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

1. Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2018”
  - uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w uchwale budżetu powiatu na 2012 rok,

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2012-2020.

2. Zmiany w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015”
  - zwiększa się wydatki na program pn.: "Przebudowa drogi 4803P Poniec – granica powiatu" o kwotę 25.308 zł.
  - zmniejsza się wydatki na program „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ” o kwotę 7.269 zł.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

  
STAROSTA  
Andrzej Pospieszynski







| Wyszczególnienie | Rozbudowa budżetu | z tego:                                              |       |       | Kwota dotacji | w tym                                         |                                                                                        | Zadłużenie dotychczasowe ogółem - max 50% z art. 170 s.f.z (po uwzględnieniu wyłączeń) | oskądni z art. 169 i 170 s.f.z                                                         |                                                                                                                     |        |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                   | Spłaty rat kredytów i pożyczek udzielonych budżetowi | w tym |       |               | Kwota kores. wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.f.z | Zadłużenie dotychczasowe ogółem - max 50% z art. 170 s.f.z (po uwzględnieniu wyłączeń) |                                                                                        | Zadłużenie dotychczasowe ogółem - max 15% z art. 169 s.f.z (po uwzględnieniu wyłączeń) | Pierwszeństwo kwota spłaty zobowiązań dotychczasowego ogółem - max 15% z art. 169 s.f.z (po uwzględnieniu wyłączeń) |        |
|                  |                   |                                                      | 5.1   | 5.1.1 |               |                                               |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                     | 6.2    |
| Lp               | 6                 | 5.1                                                  | 5.1.1 | 6.2   | 7.            | 7.1                                           | 8.                                                                                     | 9.                                                                                     | 10.                                                                                    | 10a                                                                                                                 |        |
| Forma            | 10.1.1.1.1        |                                                      |       |       |               |                                               |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                     |        |
| 2012             | 7 738 265,00      | 7 738 265,00                                         | 0,00  | 0,00  | 33 553 423,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                   | 49,87%                                                                                 | 49,87%                                                                                 | 14,55%                                                                                                              | 14,55% |
| 2013             | 4 824 400,00      | 4 824 400,00                                         | 0,00  | 0,00  | 23 551 023,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                   | 43,41%                                                                                 | 43,41%                                                                                 | 9,41%                                                                                                               | 9,41%  |
| 2014             | 1 543 956,00      | 1 543 956,00                                         | 0,00  | 0,00  | 27 307 557,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                   | 40,10%                                                                                 | 40,10%                                                                                 | 3,37%                                                                                                               | 3,37%  |
| 2015             | 3 300 000,00      | 3 300 000,00                                         | 0,00  | 0,00  | 24 007 557,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                   | 34,40%                                                                                 | 34,40%                                                                                 | 5,93%                                                                                                               | 5,93%  |
| 2016             | 4 631 736,00      | 4 631 736,00                                         | 0,00  | 0,00  | 19 375 321,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                   | 27,29%                                                                                 | 27,29%                                                                                 | 7,37%                                                                                                               | 7,37%  |
| 2017             | 6 000 000,00      | 6 000 000,00                                         | 0,00  | 0,00  | 13 375 321,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                   | 18,35%                                                                                 | 18,35%                                                                                 | 8,85%                                                                                                               | 8,85%  |
| 2018             | 5 050 450,00      | 5 050 450,00                                         | 0,00  | 0,00  | 6 284 871,00  | 0,00                                          | 0,00                                                                                   | 11,12%                                                                                 | 11,12%                                                                                 | 7,11%                                                                                                               | 7,11%  |
| 2019             | 5 584 871,00      | 5 584 871,00                                         | 0,00  | 0,00  | 2 700 000,00  | 0,00                                          | 0,00                                                                                   | 3,54%                                                                                  | 3,54%                                                                                  | 7,52%                                                                                                               | 7,52%  |
| 2020             | 2 700 000,00      | 2 700 000,00                                         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                   | 0,00%                                                                                  | 0,00%                                                                                  | 3,57%                                                                                                               | 3,57%  |







| c  | programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)                                                                                                              | 7 896 465 | 1 247 429 | 111 904 | 400 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 4 859 333 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      | 36 000    | 14 429    | 11 904  | 0       | 0         | 0         | 26 333    |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 7 860 465 | 1 233 000 | 100 000 | 400 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 4 833 000 |
|    | 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                                                                                                      | 1 197 465 | 100 000   | 100 000 | 200 000 | 300 000   | 0         | 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                                                                                                             | 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                                                                                                                    | 36 000    | 14 429    | 11 904  |         |           |           | 26 333    |
|    | Program 4 ogółem                                                                                                                                                                       | 2 975 000 | 1 025 000 |         |         |           |           | 1 025 000 |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatowa 4930P                                                                     | 2 975 000 | 1 025 000 |         |         |           |           | 1 025 000 |
|    | Program 5 ogółem                                                                                                                                                                       | 688 000   | 108 000   |         |         |           |           | 108 000   |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program Zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu                                                                                                            | 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 | 506 961   | 168 987   | 168 987 | 0       | 0         | 0         | 337 974   |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      | 506 961   | 168 987   | 168 987 | 0       | 0         | 0         | 337 974   |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |           |           |         |         |           |           | 0         |
|    | Umowa 1 ogółem                                                                                                                                                                         | 506 961   | 168 987   | 168 987 |         |           |           | 337 974   |
|    | - wyszczególnienie wydatków na umowę Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego                                                                                                        | 506 961   | 168 987   | 168 987 |         |           |           | 337 974   |
| 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         |
|    | Umowa 1 ogółem                                                                                                                                                                         |           |           |         |         |           |           | 0         |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komputerowego                                                                                  | 1 700 000 | 500 000   | 150 000 |         |           |           | 0         |
|    | Umowa 2 ogółem                                                                                                                                                                         |           |           |         |         |           |           | 0         |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program                                                                                                                                                 |           |           |         |         |           |           | 0         |