

**Uchwała Nr VII/..../2011
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 marca 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 i art. 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 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Matysiński

Załącznik nr 1. Wieleletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	71 348 092	74 091 242	72 909 092	74 698 257	76 302 587	77 220 844	79 429 057	81 645 721
a	dochody bieżące	61 590 068	65 977 932	71 159 092	73 748 257	75 602 587	77 220 844	79 429 057	81 645 721
b	dochody majątkowe, w tym:	9 758 024	8 113 310	1 750 000	950 000	700 000	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 044 930	50 000	750 000	350 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji na wynagrodzenia i składki od nich	59 933 521	59 966 592	61 313 757	63 646 601	66 501 412	68 996 951	70 790 871	72 560 643
a	związane z funkcjonowaniem	41 617 649	41 741 568	42 885 107	44 257 235	46 607 923	48 566 337	49 829 062	51 074 788
b	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 303 363	6 378 947	6 538 421	6 701 881	6 876 130	7 061 786	7 245 392	7 426 527
c	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	500 000	500 000	150 000	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art.	1 030 806	803 025	161 904	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu	11 414 571	14 124 650	11 595 335	11 051 656	9 801 175	8 223 893	8 638 186	9 085 078
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 893 735	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 893 735	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z	50 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 358 306	14 124 650	11 595 335	11 051 656	9 801 175	8 223 893	8 638 186	9 085 078
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	5 214 304	5 555 535	5 277 115	5 289 931	5 007 215	6 471 451	5 724 715	3 451 558
a	rozchody z tytułu spłat rat	4 014 304	4 238 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000	1 317 270	1 272 715	1 045 965	907 215	639 715	324 715	61 108
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki	8 144 002	8 569 114	6 318 220	5 761 725	4 793 959	1 752 442	2 913 471	5 633 520
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 158 306	10 069 114	6 318 220	5 761 725	4 793 959	1 752 442	2 913 471	5 633 520
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0

11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje)	4 014 304	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	29 708 817	26 970 552	22 966 152	18 722 186	14 622 186	8 790 450	3 390 450	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty	8,01%	8,17%	7,44%	7,08%	6,56%	8,38%	7,21%	4,23%				
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik	3,45%	1,86%	2,22%	7,10%	10,59%	12,04%	11,05%	10,34%				
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty	8,01%	8,17%	7,44%	7,08%	6,56%	8,38%	7,21%	4,23%				
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%	41,64%	36,40%	31,50%	25,06%	19,16%	11,38%	4,27%	0,00%				
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	61 133 521	61 283 862	62 586 472	64 692 566	67 408 628	69 636 666	71 115 586	72 621 751				
20.	Wydatki ogółem [10+19]	73 291 827	71 352 976	68 904 692	70 454 291	72 202 587	71 389 108	74 029 057	78 255 271				
21.	Wynik budżetu [1-20]	-1 943 735	2 738 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450				
22.	Przychody budżetu	5 958 039	1 500 000	0	0	0	0	0	0				
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 014 304	4 238 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450				

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				27 498 972	6 697 446	9 522 140	561 904	1 600 000	1 600 000	19 981 490
	- wydatki bieżące				3 204 592	1 030 806	803 025	161 904	0	0	1 995 735
	- wydatki majątkowe				24 294 380	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	17 985 755
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				25 498 972	6 197 446	9 022 140	411 904	1 600 000	1 600 000	18 831 490
	- wydatki bieżące				1 204 592	530 806	303 025	11 904	0	0	845 735
	- wydatki majątkowe				24 294 380	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	17 985 755
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				21 168 972	5 987 779	8 807 711	0	0	0	14 795 490
	- wydatki bieżące				1 168 592	521 139	288 596	0	0	0	809 735
	- wydatki majątkowe				20 000 380	5 466 640	8 519 115	0	0	0	13 985 755
	Program 1 ogółem				11 800 479	3 986 160	1 919 114	0	0	0	5 905 274
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2007	2012	11 800 479	3 986 160	1 919 114				5 905 274
	Program 2 ogółem				8 199 901	1 480 480	6 600 001				8 080 481
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec- granica powiatu	PZD Gostyń	2009	2012	8 199 901	1 480 480	6 600 001				8 080 481
	Program 3 ogółem				1 168 592	521 139	288 596				809 735
	- wyszczególnienie wydatków na program Młodsi specjaliści	Zarząd Powiatu	2010	2012	1 168 592	521 139	288 596				809 735
	...										0
b	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				4 330 000	209 667	214 429	411 904	1 600 000	1 600 000	4 036 000
	- wydatki bieżące				36 000	9 667	14 429	11 904			36 000
	- wydatki majątkowe				4 294 000	200 000	200 000	400 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000
	Program 1 ogółem				1 294 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski	Zarząd Powiatu	2008	2015	1 294 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
	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	2013	2015	3 000 000	0	0	200 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000

	Program 3 ogółem		Zarząd Powiatu	2011	2013	36 000	9 667	14 429	11 904			36 000
	- wyszczególnienie wydatków na program Z Napoleonem do Wielkopolski											
	...											0
2.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
	- wydatki bieżące					2 000 000	500 000	500 000	150 000	0		0
	Umowa 1 ogółem					2 000 000	500 000	500 000	150 000			0
	- wyszczególnienie wydatków na program Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komputerowego					2 000 000	500 000	500 000	150 000			0
	Umowa 2 ogółem											0
	- wyszczególnienie wydatków na program											0
	...											0

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

W związku ze zmianami budżetu i zwiększeniem deficytu o kwotę 550 000 zł oraz zmianą w przychodach zgodnie z art. 229 ustawy finansach publicznych należy dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z powyższym nowe brzmienie otrzymuje załączniki nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018.

W załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015 zmieniają się kwoty przedsięwzięcia pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski” w związku ze zmianą kwot w latach finansowania.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora