

projekt

108

8h)

Uchwała Nr XII/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 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 (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 1592 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 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 zmian:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Leszek Maliński

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

7h

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					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	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		2	2a	2b	2c	2d			2e
2011	a	74 744 135,00	63 121 815,00	11 622 320,00	62 586 477,00	42 982 192,00	6 449 363,00	500 000,00	0,00	1 199 793,00			
	b	4 284,00	4 284,00	0,00	618 028,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00			
	c	74 739 851,00	63 117 531,00	11 622 320,00	61 968 449,00	42 982 192,00	6 267 863,00	500 000,00	0,00	1 199 793,00			
2012	a	70 367 431,00	64 830 811,00	5 536 620,00	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			
	c	70 367 431,00	64 830 811,00	5 536 620,00	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	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			
	c	72 058 463,00	70 008 463,00	2 050 000,00	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	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			
	c	75 594 032,00	73 594 032,00	2 000 000,00	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	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			
	c	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	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	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			
	c	77 058 701,00	77 058 701,00	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	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			
	c	79 262 876,00	79 262 876,00	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	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			
	c	81 475 554,00	81 475 554,00	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	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			4	4a					7a	7b
2011	a	12 157 658,00	2 332 752,00	2 332 752,00	50 000,00	14 540 410,00	5 214 304,00	4 014 304,00	1 200 000,00	
	b	-613 744,00	0,00	0,00	0,00	-613 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	
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	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	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	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	300 000,00	300 000,00	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	5 571 451,00	4 931 736,00	639 715,00	
	b	0,00	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	5 571 451,00	4 931 736,00	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	0,00	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	6 924 715,00	6 600 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	c	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	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	*Środki do dyspozycji (6-7-8)*	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	*Rozliczenie budżetu (9-10+11)*
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	a	0,00	14 940 410,00	8 655 476,00	5 614 304,00	0,00	
	b	0,00	-13 744,00	0,00	600 000,00	0,00	
	c	0,00	9 939 850,00	8 655 476,00	5 014 304,00	0,00	
2012	a	0,00	4 031 872,00	6 681 873,00	3 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4 031 872,00	6 681 873,00	3 500 000,00	0,00	
2013	a	0,00	5 018 390,00	400 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5 018 390,00	400 000,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	6 812 069,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 812 069,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	4 894 489,00	1 600 000,00	0,00	-300 000,00	
	b	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	
	c	0,00	4 894 489,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	3 253 169,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 253 169,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	2 914 393,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 914 393,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	3 084 634,00	0,00	0,00	-300 000,00	
	b	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	
	c	0,00	3 084 634,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań współtworzonego związków 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 (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 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
	13			13	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	30 708 817,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	3,45%	7,65%	-0,03%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	30 708 817,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	3,45%	7,65%	0,80%	NIE
2012	a	29 320 552,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	1,15%	9,53%	5,45%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	29 320 552,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	1,43%	9,53%	5,45%	NIE
2013	a	24 566 152,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	1,19%	8,57%	11,76%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	24 566 152,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	1,47%	8,57%	11,76%	NIE
2014	a	21 622 186,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	5,73%	5,28%	10,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	21 622 186,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	6,00%	5,28%	10,72%	TAK
2015	a	17 172 186,00	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	17 172 186,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	9,31%	7,04%	11,35%	TAK
2016	a	12 240 450,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	11,28%	7,23%	10,62%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 240 450,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	11,28%	7,23%	10,62%	TAK
2017	a	5 640 450,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	10,90%	8,74%	12,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 640 450,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	10,90%	8,74%	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	7,00%	11,32%	7,00%	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
2011	a	7,65%	41,09%	63 785 477,00	78 726 887,00	-3 982 752,00	-664 662,00	7 997 056,00	4 014 304,00
	b			618 028,00	604 284,00	-600 000,00	-613 744,00	600 000,00	0,00
	c	7,65%	41,09%	63 168 449,00	78 122 603,00	-3 382 752,00	-50 918,00	7 397 056,00	4 014 304,00
2012	a	9,53%	41,67%	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%	41,67%	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%	34,09%	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%	34,09%	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%	28,60%	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	5,26%	28,60%	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%	22,55%	66 800 040,00	71 694 529,00	4 450 000,00	8 644 489,00	0,00	4 750 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	7,04%	22,55%	66 800 040,00	71 694 529,00	4 450 000,00	8 644 489,00	0,00	4 450 000,00
2016	a	7,23%	15,88%	68 873 796,00	72 126 965,00	4 931 736,00	8 184 905,00	0,00	4 931 736,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,23%	15,88%	68 873 796,00	72 126 965,00	4 931 736,00	8 184 905,00	0,00	4 931 736,00
2017	a	8,74%	7,12%	69 748 483,00	72 662 876,00	6 600 000,00	9 514 393,00	0,00	6 600 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,74%	7,12%	69 748 483,00	72 662 876,00	6 600 000,00	9 514 393,00	0,00	6 600 000,00
2018	a	7,37%	0,00%	72 450 470,00	75 835 104,00	5 640 450,00	9 025 094,00	0,00	5 940 450,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	7,00%	0,00%	72 450 470,00	75 835 104,00	5 640 450,00	9 025 094,00	0,00	5 640 450,00

Legenda:

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

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 października 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 ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2011 rok,

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2011 – 2016 i 2018.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski