

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2012 rok,

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2012-2015.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


The stamp contains the word **STAROSTA** in red capital letters. Below it, the name *Andrzej Pogorzałyński* is printed in red. A blue ink signature is written over the stamp.

Wyszczególnienie		z tego:						Wydawki ogółem	z tego:								
		dotychczas				w tym:			Wydawki bieżące razem	Wydawki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydank bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	za srodkami miejscowi					z UE*	z UE*				
Lp	1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Forma	[11] [11.1]						[2] [2.1]	[2.1] [2.1.1]									
2019	a	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	70 686 162,00	64 040 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	70 686 162,00	64 040 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
2020	a	76 089 539,00	77 589 539,00	0,00	500 000,00	0,00	75 389 539,00	64 742 435,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	76 089 539,00	77 589 539,00	0,00	500 000,00	0,00	75 389 539,00	64 742 435,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	2.2		2.2.1.	3		4.	5	z tego:							
	Wydruki maglowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu				Dotyczy budżetu - wydatki budżetu	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem z budżetem	w tym:	Koszty, koszty, sprzedawstwa, wartościowych	w tym:
				Nakłady budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu					5.1	5.1.1				
Lp	2.2	2.2.1.	3	4.	5	5.1	5.1.1	5.2	5.3	5.3.1					
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]-[1]	[5]-[3]-[5.3.1]										
2012	a	5 690 653.00	5 690 587.00	500 252.00	10 644 871.00	560 000.00	560 000.00	0.00	10 084 871.00	2 346 605.00					
	b	62 000.00	0.00	62 000.00	0.00	0.00	560 000.00	0.00	0.00	-560 000.00					
	c	9 626 653.00	5 690 587.00	-2 906 606.00	438 252.00	10 644 871.00	560 000.00	0.00	0.00	10 084 871.00	2 906 605.00				
2013	a	720 000.00	0.00	5 084 400.00	4 804 400.00	0.00	0.00	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	720 000.00	0.00	5 084 400.00	4 804 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2014	a	5 985 045.00	0.00	1 263 965.00	6 249 014.00	0.00	0.00	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	5 985 045.00	0.00	1 263 965.00	6 249 014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2015	a	4 765 271.00	0.00	3 300 000.00	7 065 271.00	0.00	0.00	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	4 765 271.00	0.00	3 300 000.00	7 065 271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2016	a	4 152 335.00	0.00	4 631 735.00	8 284 074.00	0.00	0.00	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	4 152 335.00	0.00	4 631 735.00	8 284 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2017	a	3 926 356.00	0.00	6 000 000.00	9 426 356.00	0.00	0.00	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	3 926 356.00	0.00	6 000 000.00	9 426 356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2018	a	6 055 552.00	0.00	5 090 450.00	10 656 002.00	0.00	0.00	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	6 055 552.00	0.00	5 090 450.00	10 656 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2019	a	6 645 417.00	0.00	5 584 871.00	11 730 288.00	0.00	0.00	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	6 645 417.00	0.00	5 584 871.00	11 730 288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2020	a	10 647 104.00	0.00	2 700 000.00	12 847 104.00	0.00	0.00	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	10 647 104.00	0.00	2 700 000.00	12 847 104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			7	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/obciążenie ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (co uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/obciążenie ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota służy zobowiązań/obciążenia ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota służy zobowiązań/obciążenia ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (co uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 U.p. oraz art. 159 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez służy długu np. udzielenie pożyczek)							
Lp.	6	6.1.	6.1.1.	6.2	7	7.1.	8	9	9a	10	10a
Formuła	6.1.1.1.										
2012	a	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	47,52%	13,69%	13,69%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,68%	-0,49%	-0,49%
	c	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	49,20%	14,38%	14,38%
2013	a	5 084 400,00	5 084 400,00	0,00	0,00	0,00	28 571 023,00	0,00	42,99%	9,83%	9,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 084 400,00	5 084 400,00	0,00	0,00	28 571 023,00	0,00	0,00	42,99%	9,83%	9,83%
2014	a	1 263 956,00	1 263 956,00	0,00	0,00	0,00	27 337 057,00	0,00	42,10%	2,96%	2,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 263 956,00	1 263 956,00	0,00	0,00	27 337 057,00	0,00	0,00	42,10%	2,96%	2,96%
2015	a	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 007 057,00	0,00	34,40%	5,93%	5,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24 007 057,00	0,00	0,00	34,40%	5,93%	5,93%
2016	a	4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	0,00	19 375 321,00	0,00	27,29%	7,37%	7,37%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	19 375 321,00	0,00	0,00	27,29%	7,37%	7,37%
2017	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	18,35%	8,65%	8,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,35%	8,65%	8,65%
2018	a	5 090 450,00	5 090 450,00	0,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	18,35%	8,65%	8,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 090 450,00	5 090 450,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,35%	8,65%	8,65%
2019	a	5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	8 284 871,00	0,00	11,12%	7,11%	7,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	8 284 871,00	0,00	0,00	11,12%	7,11%	7,11%
2020	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3,54%	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,54%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kodra zobowiązań z tytułu współuczestnictwa przez st. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dokonaniu zgodnie z art. 244 u.p.	wskaźniki z art. 243 u.p.						Informacja z art. 226 ust. 2 u.p. wydatki				Koszty następujące budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	15	17.1
Lp	Formuła													
					Relacja (Do- Ws-Dst) Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spółniema wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyłączenia i składowe nałożone	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.		
2012	a	0,00	1,95%	1,65%	13,83%	NE	13,83%	NE	40 775 880,00	6 530 751,00	1 281 203,00	7 608 651,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,04%	-0,45%	TAK	-0,45%	TAK	154 074,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,95%	1,61%	14,35%	NE	14,35%	NE	40 621 805,00	6 380 751,00	1 281 203,00	7 558 651,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,72%	7,23%	9,83%	NE	9,83%	NE	42 460 397,00	6 200 000,00	592 975,00	100 000,00	5 054 400,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,71%	7,23%	9,83%	NE	9,83%	NE	42 460 397,00	6 200 000,00	592 975,00	100 000,00	5 054 400,00	0,00
2014	a	0,00	3,23%	9,16%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	42 991 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 253 956,00	0,00
	b	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,21%	9,16%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	42 991 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 253 956,00	0,00
2015	a	0,00	6,02%	10,15%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	43 528 542,00	6 355 969,00	262 084,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,01%	10,15%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	43 528 542,00	6 355 969,00	262 084,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00
2016	a	0,00	6,65%	11,67%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	44 072 649,00	6 435 419,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 736,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,65%	11,67%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	44 072 649,00	6 435 419,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 736,00	0,00
2017	a	0,00	10,33%	12,95%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	44 623 557,00	6 515 662,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,33%	12,95%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	44 623 557,00	6 515 662,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2018	a	0,00	11,59%	14,30%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	45 159 042,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,59%	14,30%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	45 159 042,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00
2019	a	0,00	12,98%	15,38%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	45 700 943,00	6 673 181,00	0,00	0,00	5 584 671,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,98%	15,38%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	45 700 943,00	6 673 181,00	0,00	0,00	5 584 671,00	0,00
2020	a	0,00	14,21%	16,45%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	45 249 360,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,21%	16,45%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	45 249 360,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Koszty zobowiązań z tytułu przewidywanego przychodu z tytułu sprzedaży w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 225 ust. 2 § wydatki				Wartość otrzymanych zobowiązań	Koszty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych programu	Wartość otrzymanych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobry/Dły) o wskaźnikach w art. 243 w danym roku	Relacja planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu art. 244 ufp)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyprzedzenia i świadczeń należnych	zobowiązane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte limitami art. 225 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitami art. 225 ust. 4 ufp				
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1	
Formuła															

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