

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gostyńskiego na lata 2013-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2022”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2014-2016.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora

7

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:					
			w tym:		w tym:			w tym:
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			1a	1aue	1a1	1b	1c	1d,e
								1d
2013		66 483 276,00	65 641 776,00	0,00	0,00	641 500,00	191 500,00	0,00
2014		65 350 000,00	64 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015		67 778 954,00	66 778 954,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016		66 998 428,00	66 488 428,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2017		67 760 889,00	67 260 889,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2018		69 495 150,00	68 995 150,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019		70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020		71 059 539,00	70 559 539,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021		71 930 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022		73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem ośg	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa ośgu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody (bez spłaty ośgu np. udzielane pożyczki)				
		4.1a	4.2		4.2a	5		5a	6					7	7a		w tym:		7b	7b1
																	na pokrycie deficytu budżetu	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8							
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 000,00	8 384 400,00	6 784 400,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 598,00	2 173 966,00	863 966,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925 271,00	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354 074,00	6 231 736,00	5 231 736,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 356,00	7 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 002,00	6 190 450,00	5 590 450,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 288,00	6 684 871,00	6 384 871,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432 104,00	4 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	844 400,00	814 400,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota obrotu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań ze względu na przepływający do spółki w danym roku budżetowym zobowiązania podlegające obciążeniu zgodnie z art. 244 UfP
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
					10a						10b	10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[9] [11-15]							[9] [10] [11]						
2013	-2 022 400,00	3 692 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 714 400,00	0,00	0,00	32 585 423,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 473 632,00	5 473 632,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 721 457,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 825 271,00	10 825 271,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 457,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 152 338,00	5 152 338,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489 721,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 776 356,00	2 776 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689 721,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 171 552,00	5 171 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099 271,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 455 417,00	3 455 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 400,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 332 104,00	6 332 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 400,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 400,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 055 600,00	8 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wskaźniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	Relacja (Do- Wo+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b			
Formuła	$([1a] + [24] + [10] + [1])$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a] + [7c] + [25] + [15] + [1])$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a] + [7c] + [25] + [15] + [2c] + [7a] + [1])$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$			
2013	6,19%	1,24%	1,24%	12,84%	NIE	NIE	12,84%	NIE	NIE			
2014	8,17%	3,40%	3,40%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK			
2015	17,45%	5,38%	5,38%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK			
2016	14,75%	10,60%	10,60%	9,30%	TAK	TAK	9,30%	TAK	TAK			
2017	13,39%	13,45%	13,45%	11,22%	TAK	TAK	11,22%	TAK	TAK			
2018	14,77%	15,20%	15,20%	8,91%	TAK	TAK	8,91%	TAK	TAK			
2019	13,35%	14,30%	14,30%	9,60%	TAK	TAK	9,60%	TAK	TAK			
2020	13,65%	13,84%	13,84%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK			
2021	11,71%	13,89%	13,89%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK			
2022	11,45%	12,87%	12,87%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[3]+[7c]	[23]/[24]	[6]	[5c]/[24]	[26]/[27]	[4-1]+[4-2]+[53]+[11]	[7a]-[5]
2013	65 641 776,00	61 721 276,00	3 920 500,00	66 483 276,00	65 413 276,00	1 070 000,00	5 714 400,00	6 784 400,00
2014	64 350 000,00	59 012 402,00	5 337 598,00	65 350 000,00	64 468 034,00	883 966,00	0,00	883 966,00
2015	66 778 954,00	64 953 683,00	11 825 271,00	67 778 954,00	65 778 954,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	66 493 428,00	66 614 354,00	9 884 074,00	66 933 428,00	61 766 692,00	5 231 736,00	0,00	5 231 736,00
2017	67 260 889,00	68 184 533,00	9 076 356,00	67 760 889,00	60 960 889,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2018	68 995 160,00	69 733 148,00	10 262 002,00	69 495 150,00	63 904 700,00	5 590 450,00	0,00	5 590 450,00
2019	69 771 033,00	60 390 745,00	9 380 288,00	70 271 033,00	63 886 162,00	6 384 871,00	0,00	6 384 871,00
2020	70 589 539,00	60 957 435,00	9 632 104,00	71 059 539,00	67 269 539,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2021	71 400 000,00	62 680 000,00	8 420 000,00	71 900 000,00	70 800 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2022	72 600 000,00	64 230 000,00	8 370 000,00	73 100 000,00	72 285 600,00	814 400,00	0,00	814 400,00