

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 roku przyjął projekt 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,
- przesunięcie spłaty raty kredytu z roku 2014 na rok 2013 w kwocie 180.000 zł,

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospiszynski

Wyszczególnienie	z tego				Wyszuki ogółem	z tego						w tym	
	Dotchody ogółem	dotchody budżetowe	w tym			Wyszuki budżetowe razem	2.1	2.1.1	z tego		w tym		
			dotchody z UE*	ze sprzedaży majątku					dotchody z UE*	na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
													dotchody 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	[1.1] [1.2]						[2.1] [2.2]	[2.1] [2.1.2]					
2019	a	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	70 656 162,00	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	70 656 162,00	64 040 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	a	78 069 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	0,00	75 389 539,00	64 742 435,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	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	78 069 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	0,00	75 389 539,00	64 742 435,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

* Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

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

Wyszczególnienie	Z tego									
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody budżety - wyszuki budżety	Przychody budżety	5	5.1.	w tym:		5.3.
	2.2	2.2.1						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5	5.1.	5.1.1	5.2	5.3
Formy			[1]-[2]	[1]-[2]	[3]-[5]	[3]-[5]				
2012	a	9 638 633.00	5 920 587.00	438 262.00	10 644 871.00	10 644 871.00	560 000.00	0.00	0.00	10 084 871.00
	b	724 233.00	-60 263.00	-532 229.00	560 000.00	560 000.00	560 000.00	0.00	0.00	0.00
	c	8 904 400.00	6 050 650.00	-2 345 605.00	970 491.00	10 084 871.00	0.00	0.00	0.00	10 084 871.00
2013	a	720 000.00	0.00	5 054 400.00	4 804 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	-280 000.00	0.00	280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	1 000 000.00	0.00	4 804 400.00	4 804 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	a	5 955 048.00	0.00	1 253 955.00	5 243 014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	280 000.00	0.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	5 705 048.00	0.00	1 543 955.00	6 249 014.00	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
	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
2016	a	4 152 338.00	0.00	4 631 736.00	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
	c	4 152 338.00	0.00	4 631 736.00	8 284 074.00	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
	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
2018	a	6 065 552.00	0.00	5 090 450.00	10 655 002.00	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
	c	6 065 552.00	0.00	5 090 450.00	10 655 002.00	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
	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
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
	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota drugi	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ustawy z dnia 15.12.2015 r. o ochronie praw własności intelektualnej (bez wyłączeń)	Zadłużenie z art. 170 ustawy z dnia 15.12.2015 r. o ochronie praw własności intelektualnej (z wyłączeniami)	Planowana łączna kwota świadczeń z tytułu zobowiązań z tytułu 15% z art. 159 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		6.1.	6.2			7.1	6				
			6.1.1	6.2.1							6.2.2
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2	7	7.1	6	9	9a	10	10a
Formuła	6.1.1-6.2.2										
2012	a	7 738 265,00		0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	49,20%	49,20%	14,38%	14,38%
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16%	-0,16%	-0,06%	-0,06%
	c	7 738 265,00		0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	49,38%	49,38%	14,44%	14,44%
2013	a	5 084 420,00		0,00	25 571 023,00	0,00	0,00	42,99%	42,99%	9,63%	9,63%
	b	280 000,00		0,00	-280 000,00	0,00	0,00	-0,42%	-0,42%	0,42%	0,42%
	c	4 804 420,00		0,00	25 291 023,00	0,00	0,00	42,57%	42,57%	9,21%	9,21%
2014	a	1 253 956,00		0,00	27 307 057,00	0,00	0,00	43,41%	43,41%	9,41%	9,41%
	b	-280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,95%	2,95%
	c	1 543 956,00		0,00	27 307 057,00	0,00	0,00	43,41%	43,41%	9,41%	9,41%
2015	a	3 300 000,00		0,00	24 007 057,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	3,37%	3,37%
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,93%	5,93%
	c	3 300 000,00		0,00	24 007 057,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	3,37%	3,37%
2016	a	4 631 735,00		0,00	19 375 321,00	0,00	0,00	27,25%	27,25%	7,37%	7,37%
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 631 735,00		0,00	19 375 321,00	0,00	0,00	27,25%	27,25%	7,37%	7,37%
2017	a	6 000 000,00		0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	8,65%	8,65%
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6 000 000,00		0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	8,65%	8,65%
2018	a	5 050 450,00		0,00	8 284 871,00	0,00	0,00	11,12%	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%
	c	5 050 450,00		0,00	8 284 871,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	7,11%	7,11%
2019	a	5 584 871,00		0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	7,52%	7,52%
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 584 871,00		0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	7,52%	7,52%
2020	a	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%

Lp	Wyszczególnienie	Karta zobowiązań z tytułu wykonania przez st. przynależnych do spłaty w całym roku budżetowym podlegających dofinansowaniu z art. 244 UfP	książka z art. 243 UfP						Informacja z art. 226 ust. 2 UfP - wydatki						Wartość przejętych zobowiązań	Koszty nabycia budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych projektem**	W tym
			Maksymalny dofinansowany udział w kosztach z art. 243 UfP	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 UfP do kosztów zobowiązań do spłaty (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 UfP do kosztów zobowiązań do spłaty (bez wyłączeń)	Spełnienie warunków z art. 243 UfP	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 UfP do kosztów zobowiązań do spłaty (bez wyłączeń)	Spełnienie warunków z art. 243 UfP	Wydatki z art. 226 ust. 2 UfP	Wydatki z art. 226 ust. 2 UfP	Wydatki z art. 226 ust. 2 UfP	Wydatki z art. 226 ust. 2 UfP	Wydatki z art. 226 ust. 2 UfP	Wydatki z art. 226 ust. 2 UfP			
2012	a	0,00	1,55%	1,51%	14,33%	NE	14,33%	NE	40 621 806,00	6 380 751,00	1 281 203,00	7 558 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	-0,75%	-0,06%	TAK	-0,06%	TAK	13 012,00	89 429,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1,55%	2,40%	14,44%	NE	14,44%	NE	40 608 794,00	6 291 262,00	1 281 203,00	7 558 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,71%	7,23%	9,83%	NE	9,83%	NE	42 450 397,00	6 200 000,00	592 975,00	100 000,00	5 084 400,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,25%	0,00%	0,42%	NE	0,42%	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,97%	7,23%	9,41%	NE	9,41%	NE	42 450 397,00	6 200 000,00	592 975,00	100 000,00	4 834 400,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	3,21%	9,15%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	42 991 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 263 596,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,27%	0,00%	-0,41%	TAK	-0,41%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3,45%	9,16%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	42 991 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	6,01%	10,15%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	43 528 542,00	6 355 956,00	262 084,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	NE	0,00%	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6,27%	10,16%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	43 528 542,00	6 355 956,00	262 084,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	8,65%	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	0,00	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	0,00	0,00	
	c	0,00	8,65%	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	0,00	0,00	
2017	a	0,00	10,33%	12,96%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	44 623 557,00	6 515 862,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 736,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	10,33%	12,96%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	44 623 557,00	6 515 862,00	262 084,00	1 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	11,55%	14,30%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	45 159 040,00	6 594 052,00	262 084,00	1 400 000,00	5 090 450,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	11,55%	14,30%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	45 159 040,00	6 594 052,00	262 084,00	1 400 000,00	5 090 450,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	12,56%	15,38%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	45 700 549,00	6 673 181,00	262 084,00	1 400 000,00	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12,56%	15,38%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	45 700 549,00	6 673 181,00	262 084,00	1 400 000,00	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	14,21%	16,45%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	45 249 360,00	6 753 259,00	262 084,00	1 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	262 084,00	1 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Karta zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty o danym roku budżetowym podlegających do/czasu zgodnie z art. 244 UfP	wskaźniki z art. 243 UfP						informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki				Kody naczytni budżetowej planowanej w poszczególnych leżach obrotu programu	Wartości określonych zobowiązań	od samorządnych podmiotów ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Relacja (Do- Wb-Dst) (Do, o kolejności z art. 243 w danym roku)	Relacja planowaną łączną kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu z art. 244 UfP (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu z art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich relacyjne	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżeta objęte limitami art. 226 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 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