

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 listopada 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 autopoprawki.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Poznański



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:										Wydzielenie ogólnie	z tego:										Wydzielenie	W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1.1.	1.1.1.	1.2	Wydzielenie		1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1		Wydzielenie				2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						dochody bieżące	dochody majątkowe							z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu				z tytułu	z tytułu	z tytułu			z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu

Wyszczególnienie	w tym		Wynik budżetu	Dochody budżety - wydatki budżety	Przychody budżetu	51	w tym		inne przychody na związane z zapewnieniem dług	w tym		Kredyty, pożyczki, środki z papierów wartościowych	w tym	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o kierownictwie w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		52	52.1.			53
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	51	5.1.1.	5.2	52.1.	53	5.3.1.			
Forma			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(1)-(2)-(3)-(4)									
2012	a	10 450 180,00	5 990 587,00	1 188 429,00	10 634 871,00	560 000,00	560 000,00	50 000,00	0,00	10 084 871,00	2 395 606,00			
	b	235 182,00	0,00	474 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	10 215 028,00	5 990 587,00	713 970,00	10 634 871,00	560 000,00	560 000,00	50 000,00	0,00	10 084 871,00	2 395 606,00			
2013	a	720 000,00	0,00	5 084 420,00	4 864 420,00	0,00	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	5 084 420,00	4 864 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	5 955 049,00	0,00	1 263 956,00	6 249 014,00	0,00	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	5 955 049,00	0,00	1 263 956,00	6 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	4 785 271,00	0,00	3 300 000,00	7 085 271,00	0,00	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	4 785 271,00	0,00	3 300 000,00	7 085 271,00	0,00	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	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 152 338,00	0,00	4 631 736,00	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	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	6 065 552,00	0,00	5 090 450,00	10 656 002,00	0,00	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	6 065 552,00	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	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	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	Lp	Rozchody budżetu	z tego			Konta obrotu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 165-170 sfp											
			Składowe rachunków oraz wykup papierów kwalifikacyjnych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na cały rok budżetowy	Inne rozchody (bez składowych rach. uzależnionych)				7.	7.1	8	9.	9a	10.	10a					
																6.1	6.1.1	6.2		
																			6.	6.1
2012	a	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	46,65%	46,65%	13,84%	13,84%								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47%	-0,47%	0,07%	0,07%								
	c	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	47,12%	47,12%	13,77%	13,77%								
2013	a	5 084 400,00	5 084 400,00	0,00	0,00	28 571 023,00	0,00	0,00	42,99%	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%	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%	42,99%	9,83%	9,83%								
2014	a	1 263 956,00	1 263 956,00	0,00	0,00	27 307 057,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	2,95%	2,95%								
	b	0,00	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	27 307 057,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	2,95%	2,95%								
2015	a	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24 007 057,00	0,00	0,00	34,40%	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%	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%	34,40%	5,93%	5,93%								
2016	a	4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	19 375 321,00	0,00	0,00	27,29%	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%	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%	27,29%	7,37%	7,37%								
2017	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	8,66%	8,66%								
	b	0,00	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	18,33%	18,33%	8,66%	8,66%								
2018	a	5 050 450,00	5 050 450,00	0,00	0,00	8 254 871,00	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%	0,00%	0,00%								
	c	5 050 450,00	5 050 450,00	0,00	0,00	8 254 871,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	7,11%	7,11%								
2019	a	5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,54%	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%	0,00%								
	c	5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	0,00%	0,00%								
2020	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%								
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								

Kwadranty z art. 243 UfP									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu przebiegu przez st.	Maksymalny dotychczasowy wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Maksymalny dotychczasowy wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Relacja (Dc- Ws-Dst)/Dc o krajowej w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dotychczas (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uzupełnieniu spłaty z art. 243 UfP po uzupełnieniu dotychczas (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uzupełnieniu dotychczas (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dotychczas (po uzupełnieniu dotychczas (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uzupełnieniu dotychczas (bez wyłączeń)
10	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a
Formuła									
2012	a	1,95%	2,42%	2,19%	13,84%	NIE	NIE	13,84%	NIE
	b	0,00%	0,74%	0,26%	0,07%	x	x	0,07%	x
	c	1,95%	1,68%	1,93%	13,77%	NIE	NIE	13,77%	NIE
2013	a	0,90%	1,37%	7,23%	9,83%	NIE	NIE	9,83%	NIE
	b	0,08%	0,82%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,82%	0,55%	7,23%	9,83%	NIE	NIE	9,83%	NIE
2014	a	3,41%	3,88%	9,16%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK
	b	0,09%	0,83%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	3,32%	3,05%	9,16%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK
2015	a	6,20%	6,20%	10,15%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK
	b	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	6,11%	6,11%	10,15%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK
2016	a	8,85%	8,85%	11,67%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	8,85%	8,85%	11,67%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK
2017	a	10,33%	10,33%	12,96%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	10,33%	10,33%	12,96%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK
2018	a	11,59%	11,59%	14,30%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	11,59%	11,59%	14,30%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK
2019	a	12,98%	12,98%	15,35%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	12,98%	12,98%	15,35%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK
2020	a	14,21%	14,21%	16,45%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	14,21%	14,21%	16,45%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 § 1 wydeku					w tym:
	na wyegocowanie i składowych realizację	zakładzie z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące ogółem limitem art. 226 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe ogółem limitem art. 226 ust. 4 UfP	Koszty następstwa budżetowe planowane w poszczególnych latach obiegowych programu	Wartość przejętych zobowiązań
Lo	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.1.
Forma						

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