

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 rok 2012.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospolizyński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania biżaga razem	z tego:				Wydania biżaga na obsługę długu	w tym:				
	lp	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.
			1.1.1	1.1.2			1.2.1.1	1.2.1.2					2.1.1.1	2.1.1.2						
Formuła																				
2012	a	71 167 459,00	64 737 604,00	1 033 973,00	6 429 855,00	665 500,00	3 660 285,00	74 124 095,00	64 139 213,00	62 539 213,00	50 000,00	0,00	1 226 353,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
	b	343 156,00	202 056,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	399 156,00	103 937,00	103 937,00	0,00	0,00	46 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	70 819 323,00	64 535 538,00	1 033 973,00	6 283 755,00	665 500,00	3 660 285,00	73 725 929,00	64 035 276,00	62 435 276,00	50 000,00	0,00	1 180 138,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2013	a	66 454 797,00	65 454 797,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	61 380 397,00	60 660 397,00	59 360 397,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	66 454 797,00	65 454 797,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	61 380 397,00	60 660 397,00	59 360 397,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2014	a	68 101 416,00	67 101 416,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	66 837 450,00	60 652 420,00	60 102 420,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	68 101 416,00	67 101 416,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	66 837 450,00	60 652 420,00	60 102 420,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2015	a	69 778 954,00	69 778 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	65 478 954,00	61 693 683,00	60 653 683,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	69 778 954,00	69 778 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	65 478 954,00	61 693 683,00	60 653 683,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00			
2016	a	70 593 428,00	70 493 428,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 369 692,00	62 214 354,00	61 614 354,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	70 593 428,00	70 493 428,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 369 692,00	62 214 354,00	61 614 354,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2017	a	72 760 889,00	72 250 889,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 760 889,00	62 834 533,00	62 334 533,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	72 760 889,00	72 250 889,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 760 889,00	62 834 533,00	62 334 533,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
2018	a	74 455 150,00	73 955 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	69 404 700,00	63 339 143,00	63 133 143,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	74 455 150,00	73 955 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	69 404 700,00	63 339 143,00	63 133 143,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00			

Wyszaczkowanie	z tego				z tego				z tego					
	1.	1.1.	w tym		2.	2.1.	2.1.1.	w tym		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	w tym	
			dochody budżetu	środki z UE*				dotacje majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*
Formuła	(1.1)(1.2)				(2.1)(2.2)	(2.1)(2.1.1)								
2019														
a	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	70 666 162,00	64 043 745,00	63 890 745,00	0,00	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	0,00	0,00
c	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	70 666 162,00	64 043 745,00	63 890 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2020														
a	78 059 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	75 399 539,00	64 742 435,00	64 657 435,00	0,00	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	0,00	0,00
c	78 059 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	75 399 539,00	64 742 435,00	64 657 435,00	0,00	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	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dodochy budżetu - wydatki budżetu	Przychody budżetu	Naczelna budżetowa z lat ubiegłych plus inne środki o kodych mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			Kredyty, pożyczki i sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	w tym:	na projekty realizowane przy użyciu środków o kodych mowa w art 15 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody na zawarcie z zaopiniowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu			w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[11]-[2]	[11]-[21]	[5]-[11]+[21]-[5]-[1]							
2012	a	5 984 682,00	-2 956 606,00	598 391,00	10 654 871,00	560 000,00	560 000,00	50 000,00	0,00	10 064 871,00	2 395 606,00	
	b	294 229,00	-50 000,00	98 129,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	c	5 690 453,00	-2 906 606,00	500 262,00	10 644 871,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 064 871,00	2 345 606,00	
2013	a	720 000,00	5 084 400,00	4 604 400,00	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	
	c	720 000,00	5 084 400,00	4 604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	5 965 045,00	1 263 956,00	6 249 014,00	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	
	c	5 965 045,00	1 263 956,00	6 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 765 271,00	3 300 000,00	7 065 271,00	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	
	c	4 765 271,00	3 300 000,00	7 065 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	4 162 338,00	4 631 736,00	8 284 074,00	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	
	c	4 162 338,00	4 631 736,00	8 284 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 926 356,00	6 000 000,00	9 426 356,00	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	
	c	3 926 356,00	6 000 000,00	9 426 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	6 065 552,00	5 050 450,00	10 656 022,00	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	
	c	6 065 552,00	5 050 450,00	10 656 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 645 417,00	5 584 871,00	11 730 288,00	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	
	c	5 645 417,00	5 584 871,00	11 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	10 647 104,00	2 700 000,00	12 647 104,00	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	
	c	10 647 104,00	2 700 000,00	12 647 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Rozchody budżetu		z 1992			kaszyn z art 159/170 s/np								
		6	6.1	o byt:		7	7.1	8	9	9a	10	10a			
				Spłaty rat kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych	inne wyłączenia art. 243 ust. 3 pkt 1 Uo oraz art 159 ust. 3 s/np przypadające na dany rok budżetowy										
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu		Inne rozchody (bez solaryjnego utrzymania pożytecz.)		Kwota długu		o byt:		Łączna kwota wyłączeń z art 170 ust 3 s/np		Zadłużenie/dobrod y ogólny - max 60% z art 170 s/np (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota solaryjnego wyłączenia/dobrod y ogólny - max 15% z art 159 s/np (po uwzględnieniu wyłączeń)	
2012		7 738 255,00	7 738 255,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	47,29%	47,29%	13,82%	13,82%	-0,07%	-0,07%	
2013		7 738 255,00	7 738 255,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	47,52%	47,52%	13,89%	13,89%	9,83%	9,83%	
2014		5 084 420,00	5 084 420,00	0,00	0,00	28 571 023,00	0,00	0,00	42,99%	42,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015		5 084 420,00	5 084 420,00	0,00	0,00	28 571 023,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	2,96%	2,96%	0,00%	0,00%	
2016		1 263 956,00	1 263 956,00	0,00	0,00	27 307 057,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017		1 263 956,00	1 263 956,00	0,00	0,00	27 307 057,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	
2018		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%	0,00%	0,00%	
2019		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24 007 057,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020		4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	19 375 321,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	19 375 321,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,38%	18,38%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	
		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,38%	18,38%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	
		5 090 450,00	5 090 450,00	0,00	0,00	5 284 871,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	
		5 090 450,00	5 090 450,00	0,00	0,00	5 284 871,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	
		5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	
		5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	
		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%	0,00%	0,00%	
		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%	0,00%	0,00%	
		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%	0,00%	0,00%	

Wyszaczkowanie	skazalniki z art 243 up							forma z art. 226 ust. 2 k wydziki				Waznki przejdych zobowiazan	Kody nakazy budzetowej planowanej w poszczegolnych latach objetych programem	w tym		
	Kwota zobowiazan zalezna z art 243 up	Relacja (Do-We-Dm) 0,0 o Wzrostu w Miesiu, moze w art 243 w dnyim roku	Relacja planowanej lacznej kwoty zobowiazan do dochodu (bez wydziczen)	Spełnienie skaznika spaly z art 243 up po uwzględnieniu u art 244 up (co uwzględnienia u wydziczen)	Relacja planowanej lacznej kwoty zobowiazan do dochodu (co uwzględnienia u wydziczen)	Spełnienie skaznika spaly z art 243 up po uwzględnieniu u art 244 up (co uwzględnienia u wydziczen)	na wynagrodzenia i slosko od nich raliczne	związane z funkcjonowaniem organu JST	wydatki biezace objete limitami art 226 ust. 4 up	wydatki majace objete limitami art 226 ust. 4 up	151.				152.	153.
Forma	11.	12.	12a	13	13a	14.	14a	151.	152.	153.	154.	15.	17.			
2012	a	0,00	1,95%	1,78%	13,82%	NE	NE	40 784 774,00	6 530 761,00	1 281 203,00	7 623 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,13%	-0,07%	TAK	TAK	8 694,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1,95%	1,91%	13,82%	NE	NE	40 775 880,00	6 530 761,00	1 281 203,00	7 608 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,77%	7,23%	9,83%	NE	NE	42 450 397,00	6 200 000,00	592 975,00	100 000,00	5 054 420,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,72%	7,23%	9,83%	NE	NE	42 450 397,00	6 200 000,00	592 975,00	100 000,00	5 054 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3,27%	9,16%	2,96%	TAK	TAK	42 991 152,00	6 277 500,00	262 054,00	400 000,00	1 253 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,23%	9,16%	2,96%	TAK	TAK	42 991 152,00	6 277 500,00	262 054,00	400 000,00	1 253 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	6,06%	10,15%	5,93%	TAK	TAK	43 528 542,00	6 355 969,00	262 054,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,02%	10,15%	5,93%	TAK	TAK	43 528 542,00	6 355 969,00	262 054,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	6,55%	11,67%	7,37%	TAK	TAK	44 072 649,00	6 435 419,00	262 054,00	1 400 000,00	4 631 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,55%	11,67%	7,37%	TAK	TAK	44 072 649,00	6 435 419,00	262 054,00	1 400 000,00	4 631 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	10,33%	12,95%	8,65%	TAK	TAK	44 623 557,00	6 515 662,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,33%	12,95%	8,65%	TAK	TAK	44 623 557,00	6 515 662,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	11,59%	14,30%	7,11%	TAK	TAK	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 050 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,59%	14,30%	7,11%	TAK	TAK	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 050 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	12,99%	15,38%	7,52%	TAK	TAK	45 700 949,00	6 673 181,00	0,00	0,00	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,99%	15,38%	7,52%	TAK	TAK	45 700 949,00	6 673 181,00	0,00	0,00	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	14,21%	15,45%	3,57%	TAK	TAK	45 249 360,00	6 753 265,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,21%	15,45%	3,57%	TAK	TAK	45 249 360,00	6 753 265,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	Informacja z art. 226 ust. 2 § wyśaż:										w tym		
		wskazniki z art 243 ufp					wskazniki z art. 226 ust. 2 § wyśaż:							
	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zaliczono	Relacja (Dob-Dsm)/Do- Wnie, mowa w art 243 w danyu roku	Relacja planowana łącznej kwoty składek zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskazań składek z art 243 Ufp po uwzględnieniu u art 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty składek zobowiązań do dochodów (co uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskazań składek z art 243 Ufp po uwzględnieniu u art 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące obciąża limitem art 226 ust 4 ufp	wydatki majątkowe obciąża limitem art 226 ust. 4 ufp	Kwoty niedyktują budżetowej planowanej w poszczególnych latach obciążenia programą **	Wartości przyszłych zobowiązań	osoby niebędące mieszkańcami osiedli publicznego ZUZ
11.		12	12a	13	13a	14	14a	15 1.	15 2	15 3	15 4	15	17.	17.1.

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