

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/2011 Rady Powiatu
Gostyńskiego

z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na
lata 2011-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:						
				1a				1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e
2011	45 531 439,40	45 362 858,20	168 581,20	43 000,00	45 039 077,82	28 326 100,18	15 906 300,64	806 677,00	0,00	806 677,00	0,00	0,00	0,00	806 677,00
2012	46 574 228,00	46 455 578,00	118 650,00	0,00	42 167 064,00	27 278 274,00	13 473 390,01	1 425 399,99	0,00	1 425 399,99	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2013	48 149 791,00	48 026 751,00	123 040,00	0,00	44 509 527,00	28 049 056,00	15 039 071,01	1 425 399,99	0,00	1 425 399,99	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2014	49 917 424,00	49 789 831,00	127 593,00	0,00	47 124 060,00	28 642 647,00	17 062 013,01	1 425 399,99	0,00	1 425 399,99	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2015	51 750 461,00	51 618 147,00	132 314,00	0,00	48 988 394,00	28 929 074,00	18 746 620,01	1 312 699,99	0,00	1 312 699,99	0,00	0,00	0,00	1 312 699,99
2016	53 172 600,00	53 036 316,00	136 284,00	0,00	50 733 500,00	29 218 365,00	20 315 135,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	54 980 468,00	54 839 823,00	140 645,00	0,00	52 470 968,00	29 510 550,00	21 760 418,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	56 794 823,00	56 649 678,00	145 145,00	0,00	54 205 323,00	29 805 656,00	23 199 667,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	58 612 257,00	58 461 339,00	150 918,00	0,00	55 974 257,00	30 103 713,00	24 670 544,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	60 429 237,00	60 273 640,00	155 597,00	0,00	57 692 237,00	30 404 750,00	26 087 487,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	62 302 543,00	62 142 123,00	160 420,00	0,00	59 467 543,00	30 708 798,00	27 558 745,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	64 171 619,00	64 006 387,00	165 232,00	0,00	61 241 619,00	31 015 886,00	29 025 733,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	66 096 768,00	65 926 578,00	170 190,00	0,00	63 076 768,00	31 326 045,00	30 550 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	68 079 671,00	67 904 561,00	175 110,00	0,00	65 069 671,00	31 639 306,00	32 980 365,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	492 361,58	1 811 568,62	1 811 568,62	0,00	2 303 930,20	802 324,00	469 224,00	333 100,00
2012	4 407 164,00	0,00	0,00	0,00	4 407 164,00	1 107 164,00	779 964,00	327 200,00
2013	3 640 264,00	0,00	0,00	0,00	3 640 264,00	790 264,00	485 964,00	304 300,00
2014	2 793 364,00	0,00	0,00	0,00	2 793 364,00	833 364,00	540 964,00	292 400,00
2015	2 762 067,00	0,00	0,00	0,00	2 762 067,00	558 067,00	375 967,00	182 100,00
2016	2 439 100,00	0,00	0,00	0,00	2 439 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00
2017	2 509 500,00	0,00	0,00	0,00	2 509 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00
2018	2 589 500,00	0,00	0,00	0,00	2 589 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00
2019	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00
2020	2 737 000,00	0,00	0,00	0,00	2 737 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00
2021	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
2022	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2023	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2024	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	1 501 606,20	2 051 606,20	260 302,00		550 000,00	0,00
2012	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	163 463,50		0,00	0,00
2013	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00		0,00	0,00
2014	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 182 859,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	4,62%	3,53%	0,07%	TAK
2012	1 402 895,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	2,16%	5,44%	8,51%	NIE
2013	916 931,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	3,15%	4,60%	6,67%	NIE
2014	375 967,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	5,08%	4,53%	4,75%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	6,64%	3,61%	4,73%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	5,38%	2,56%	4,03%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	4,50%	2,45%	4,04%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	4,27%	2,38%	4,04%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	4,04%	2,28%	4,01%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	4,03%	2,21%	4,05%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	4,03%	2,14%	4,08%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	4,05%	2,07%	4,11%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	4,08%	2,00%	4,13%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%	4,11%	0,68%	4,15%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17							
2011	3,53%	4,79%	45 372 177,82	47 423 784,02	-1 892 344,62	-9 319,62	2 361 568,62	469 224,00
2012	5,44%	3,01%	42 494 264,00	45 794 264,00	779 964,00	3 961 314,00	0,00	779 964,00
2013	4,60%	1,90%	44 813 827,00	47 663 827,00	485 964,00	3 212 924,00	0,00	485 964,00
2014	4,53%	0,75%	47 416 460,00	49 376 460,00	540 964,00	2 373 371,00	0,00	540 964,00
2015	3,61%	0,00%	49 170 494,00	51 374 494,00	375 967,00	2 447 653,00	0,00	375 967,00
2016	2,56%	0,00%	50 892 600,00	53 172 600,00	0,00	2 143 716,00	0,00	0,00
2017	2,45%	0,00%	52 620 468,00	54 980 468,00	0,00	2 219 355,00	0,00	0,00
2018	2,38%	0,00%	54 354 823,00	56 794 823,00	0,00	2 294 855,00	0,00	0,00
2019	2,28%	0,00%	56 112 257,00	58 612 257,00	0,00	2 349 082,00	0,00	0,00
2020	2,21%	0,00%	57 829 237,00	60 429 237,00	0,00	2 444 403,00	0,00	0,00
2021	2,14%	0,00%	59 602 543,00	62 302 543,00	0,00	2 539 580,00	0,00	0,00
2022	2,07%	0,00%	61 371 619,00	64 171 619,00	0,00	2 634 768,00	0,00	0,00
2023	2,00%	0,00%	63 196 768,00	66 096 768,00	0,00	2 729 810,00	0,00	0,00
2024	0,68%	0,00%	65 079 671,00	68 079 671,00	0,00	2 824 890,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024.

Zmian dokonuje się w zawiązku ze zmianami Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego z sierpnia 2011 roku.

Zmniejsza się plan wydatków na poręczenia i gwarancje dla SPZZOZ w Gorzewie o kwotę 8.723 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe związane z udziałem własnym w utworzeniu Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.