

Uchwała Nr XIV(80)11  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV(22)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2011 Wójta Gminy Horodło z dnia 25 lutego 2011 r., Zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą VII(52)11 Rady Gminy Horodło z dnia 17 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Horodło z 30 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 67/2011 Wójta Gminy Horodło z 30 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2022, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV(22)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W punkcie 2 zmienia się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, w związku z czym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV(22)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Paweł Augustynek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV(80)/11 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogólnem,	z tego:			Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřliwanych papierów wartościowych)	w tym:			Wydávki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c		2a	2b	2c	
Wykonanie 2008	12 000 414,63	11 771 126,58	229 288,05	141 338,50	11 144 740,54	5 398 859,12	1 436 989,32	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 890 895,40	13 491 218,38	399 677,02	248 121,02	11 914 219,24	5 676 834,79	1 620 199,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	16 091 959,74	12 891 340,74	3 200 619,00	130 000,00	13 081 807,74	6 393 069,00	1 924 639,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	16 622 806,25	13 392 747,00	3 230 059,25	146 835,00	13 373 984,06	6 441 396,34	1 740 439,29	0,00	0,00
2011	14 922 304,86	14 193 326,86	728 978,00	308 968,00	13 987 573,86	7 198 925,36	1 960 492,00	0,00	48 177,00
2012	13 924 616,00	13 139 160,00	785 456,00	230 000,00	11 470 401,00	7 410 401,00	1 949 189,00	0,00	0,00
2013	13 801 552,00	13 319 116,00	482 436,00	230 000,00	11 528 441,00	7 447 358,00	1 958 935,00	0,00	0,00
2014	14 286 831,00	13 926 725,00	360 106,00	200 000,00	11 934 631,00	7 484 595,00	1 968 730,00	0,00	0,00
2015	14 490 343,00	14 113 007,00	377 336,00	200 000,00	12 307 643,00	7 522 018,00	1 978 573,00	0,00	0,00
2016	14 669 322,00	14 230 930,00	438 392,00	200 000,00	13 315 973,00	7 559 628,00	1 988 466,00	0,00	0,00
2017	14 815 677,00	14 379 029,00	436 648,00	200 000,00	13 369 717,00	7 597 426,00	1 998 408,00	0,00	0,00
2018	14 628 981,00	14 196 563,00	432 428,00	130 000,00	13 473 278,00	7 635 413,00	2 008 401,00	0,00	0,00
2019	14 847 999,00	14 408 247,00	439 752,00	130 000,00	13 698 124,00	7 673 590,00	2 018 443,00	0,00	0,00
2020	14 986 558,00	14 547 623,00	438 936,00	150 000,00	13 927 368,00	7 711 958,00	2 028 535,00	0,00	0,00
2021	15 061 281,00	14 620 361,00	440 920,00	180 000,00	13 852 781,00	7 750 518,00	2 038 677,00	0,00	0,00
2022	14 998 627,00	14 693 462,00	305 166,00	180 000,00	13 898 627,00	7 789 271,00	2 048 871,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	855 674,09	2 229 192,00	0,00	0,00	3 084 866,09	394 241,72	327 040,00	67 201,72	
Wykonanie 2009	1 976 676,16	1 108 859,40	0,00	0,00	3 085 535,56	431 471,20	372 720,00	58 751,20	
Plan 3 kw. 2010	3 010 152,00	1 519 230,00	0,00	0,00	4 529 382,00	3 374 420,00	3 140 720,00	233 700,00	
Przewidywane wykonanie 2010	3 248 822,19	1 719 681,76	505 663,27	0,00	4 968 503,95	3 103 733,53	3 024 272,43	79 461,10	
2011	934 731,00	692 000,00	0,00	0,00	1 626 731,00	1 020 395,00	895 395,00	125 000,00	
2012	2 454 215,00	0,00	0,00	0,00	2 454 215,00	954 215,00	850 315,00	103 900,00	
2013	2 273 111,00	0,00	0,00	0,00	2 273 111,00	673 111,00	570 751,00	102 360,00	
2014	2 352 200,00	0,00	0,00	0,00	2 352 200,00	352 200,00	292 000,00	60 200,00	
2015	2 182 700,00	0,00	0,00	0,00	2 182 700,00	182 700,00	152 000,00	30 700,00	
2016	1 353 349,00	0,00	0,00	0,00	1 353 349,00	147 200,00	128 000,00	19 200,00	
2017	1 445 960,00	0,00	0,00	0,00	1 445 960,00	142 160,00	128 000,00	14 160,00	
2018	1 155 703,00	0,00	0,00	0,00	1 155 703,00	108 100,00	96 000,00	12 100,00	
2019	1 149 875,00	0,00	0,00	0,00	1 149 875,00	17 659,00	7 159,00	10 500,00	
2020	1 059 200,00	0,00	0,00	0,00	1 059 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	
2021	1 208 500,00	0,00	0,00	0,00	1 208 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 690 624,37	1 581 764,97	0,00	0,00	0,00	1 108 859,40
Wykonanie 2009	0,00	2 654 064,36	1 134 382,60	0,00	0,00	200 000,00	1 719 681,76
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 154 962,00	5 377 746,00	0,00	0,00	0,00	-4 222 784,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 864 770,42	5 278 024,36	0,00	0,00	4 106 562,43	693 298,49
2011	0,00	606 336,00	1 258 236,00	540 000,00	651 900,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 504 090,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 938 958,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 206 149,00	1 206 149,00	1 122 196,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 303 800,00	1 303 800,00	1 282 067,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 047 603,00	1 047 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 132 216,00	1 132 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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+Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b						
Wykonanie 2008	1 558 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	0,00%	3,29%	5,84%	TAK
Wykonanie 2009	1 385 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	0,00%	3,11%	12,72%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 467 504,00	0,00	2 619 000,00	0,00	0,00	20,97%	0,00%	20,97%	-1,83%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 467 720,00	0,00	2 503 552,43	0,00	0,00	18,67%	0,00%	18,67%	0,52%	TAK
2011	2 224 225,00	0,00	308 900,00	0,00	0,00	6,84%	5,58%	6,84%	2,61%	NIE
2012	1 373 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85%	4,50%	6,85%	12,89%	NIE
2013	803 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	4,56%	4,88%	13,90%	NIE
2014	511 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	9,80%	2,47%	14,92%	TAK
2015	359 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	13,90%	1,26%	13,63%	TAK
2016	231 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	14,15%	1,00%	7,47%	TAK
2017	103 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	12,01%	0,96%	8,07%	TAK
2018	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	9,72%	0,74%	5,75%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	7,10%	0,12%	5,59%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	6,47%	0,06%	5,08%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	5,47%	0,06%	6,24%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,64%	0,00%	6,50%	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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,29%	12,98%	11 211 942,26	12 793 707,23	-793 292,60	559 184,32	2 229 192,00	327 040,00
Wykonanie 2009	3,11%	9,97%	11 972 970,44	13 107 353,04	783 542,36	1 518 247,94	1 308 859,40	372 720,00
Plan 3 kw. 2010	4,69%	15,33%	13 315 507,74	18 693 253,74	-2 601 294,00	-424 167,00	1 519 230,00	3 140 720,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,61%	14,85%	13 453 445,16	18 731 469,52	-2 108 663,27	-60 698,16	5 826 234,19	3 024 272,43
2011	4,77%	14,91%	14 112 573,86	15 370 809,86	-448 605,00	80 753,00	1 343 900,00	895 395,00
2012	6,85%	9,87%	11 574 301,00	13 074 301,00	850 315,00	1 564 859,00	0,00	850 315,00
2013	4,88%	5,82%	11 630 801,00	13 230 801,00	570 751,00	1 688 315,00	0,00	570 751,00
2014	2,47%	3,58%	11 994 831,00	13 994 831,00	292 000,00	1 931 894,00	0,00	292 000,00
2015	1,26%	2,48%	12 338 343,00	14 338 343,00	152 000,00	1 774 664,00	0,00	152 000,00
2016	1,00%	1,58%	13 335 173,00	14 541 322,00	128 000,00	895 757,00	0,00	128 000,00
2017	0,96%	0,70%	13 383 877,00	14 687 677,00	128 000,00	995 152,00	0,00	128 000,00
2018	0,74%	0,05%	13 485 378,00	14 532 981,00	96 000,00	711 175,00	0,00	96 000,00
2019	0,12%	0,00%	13 708 624,00	14 840 840,00	7 159,00	699 623,00	0,00	7 159,00
2020	0,06%	0,00%	13 936 558,00	14 986 558,00	0,00	611 065,00	0,00	0,00
2021	0,06%	0,00%	13 861 281,00	15 061 281,00	0,00	759 080,00	0,00	0,00
2022	0,00%	0,00%	13 898 627,00	14 998 627,00	0,00	794 835,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Horodło na lata 2011 – 2022

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian które wprowadzone były Zarządzeniem Nr 69/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 71/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Wójta Gminy Horodło oraz Uchwałą Nr XIV(79)11 z dnia 29 grudnia Rady Gminy Horodło w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 .

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2011:

Dochody bieżące w wyniku wprowadzonych Zarządzeniami i Uchwałą zmian zwiększono do kwoty 14 193 326,86 zł a dochody majątkowe odpowiednio zmniejszono o 98 968 zł i zwiększono o 98 968 zł do kwoty 728 978 zł.

Wydatki bieżące wobec w/w zmian zmniejszono do kwoty 14 112 573,86 zł zaś wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 1 258 236 zł.

Planowane przychody budżetu w związku z nie zaciągnięciem kredytów i pożyczek w kwocie 807 000 zł zmniejszono do kwoty 1 343 900 zł.

Planowane rozchody budżetu w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zmniejszono o kwotę 53 925 zł do kwoty 895 395 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmniejszono planowany deficyt o kwotę 753 075 zł do kwoty 448 505 zł.

Wobec powyższych zmian w prognozie zmianie uległy kwoty długu oraz raty spłat odpowiednio do zmniejszonej kwoty pożyczek i kredytów które nie zostały zaciągnięte.

Sporządziła:  
Marta Maciejewska  
Skarbnik Gminy Horodło