

**UCHWAŁA NR XVIII(116)12
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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 XV(88)12 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2012 z 30 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2018, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV(88)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 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 XV(88)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 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
Horodło


Paweł Augustynek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII(116)12 Rady Gminy Horodło z dnia 06 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:							
	1. (1.1)+(1.2)	w tym:			2. (2.1)+(2.2)	Wydatków bieżących razem	2.1. (2.1.1)+(2.1.2)	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)			2.1.1.	z tego:		2.1.2.	w tym:			
		1.1.	1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.
Formuła	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.1.	1.2.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.3.	2.1.1.1.4.	2.1.1.1.5.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.				
Wykonanie 2009	13 890 895,40	13 491 218,38	0,00	399 677,02	248 121,02	0,00	13 107 353,04	11 972 970,44	11 914 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58 751,20	58 751,20			
Wykonanie 2010	16 622 806,25	13 392 747,00	126 628,14	3 230 059,25	146 935,00	2 916 254,25	18 731 469,52	13 453 445,16	13 373 984,06	0,00	0,00	98 196,48	0,00	79 461,10	79 461,10			
Plan 3 kw. 2011	14 040 178,11	13 311 200,11	0,00	728 978,00	210 000,00	318 780,40	15 241 758,11	13 855 522,11	13 730 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	14 800 172,11	14 071 194,11	0,00	728 978,00	308 968,00	318 780,40	14 837 677,11	13 579 441,11	13 454 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00			
2012	15 402 081,96	14 468 537,96	0,00	933 544,00	170 000,00	563 044,00	16 568 541,96	14 415 676,96	14 311 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00			
2013	15 437 349,00	14 075 320,00	0,00	1 362 029,00	230 000,00	879 593,00	14 700 509,00	12 019 623,00	11 917 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 360,00	102 360,00			
2014	14 885 775,00	14 025 670,00	0,00	860 106,00	200 000,00	500 000,00	14 313 796,00	12 613 796,00	12 517 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00			
2015	14 739 698,00	14 362 362,00	0,00	377 336,00	200 000,00	0,00	14 307 718,00	12 807 718,00	12 722 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00			
2016	14 902 677,00	14 464 285,00	0,00	438 392,00	200 000,00	0,00	14 494 697,00	13 494 697,00	13 419 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00			
2017	14 911 532,00	14 474 884,00	0,00	436 648,00	200 000,00	0,00	14 703 552,00	13 603 552,00	13 543 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
2018	14 856 881,00	14 424 453,00	0,00	432 428,00	130 000,00	0,00	14 760 881,00	13 713 278,00	13 663 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	1 134 382,60	0,00	1 518 247,94	1 308 859,40	1 108 859,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 278 024,36	2 514 105,71	-60 698,16	5 826 234,19	1 719 681,76	505 663,27	0,00	0,00	4 106 552,43	1 603 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	1 386 236,00	0,00	-544 322,00	2 150 900,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 900,00	1 201 580,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	1 258 236,00	0,00	-37 505,00	491 753,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	448 505,00	0,00	
2012	2 152 865,00	1 641 565,00	-1 166 460,00	52 861,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 265,00	1 186 460,00	0,00	
2013	2 680 886,00	2 580 886,00	736 840,00	2 055 697,00	879 593,00	0,00	0,00	0,00	879 593,00	0,00	0,00	
2014	1 700 000,00	0,00	571 980,00	1 411 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	0,00	431 980,00	1 554 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	407 980,00	969 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 000,00	0,00	207 980,00	871 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 047 603,00	0,00	96 000,00	711 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.Hf.e.z]															
Wykonanie 2009	372 720,00	372 720,00	0,00	0,00	1 385 440,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	3,11%	3,11%					
Wykonanie 2010	3 024 272,43	3 024 272,43	2 503 552,43	0,00	2 467 720,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	18,67%	3,61%					
Plan 3 kw. 2011	949 320,00	949 320,00	308 800,00	0,00	2 977 300,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	7,65%	5,45%					
Przewidywane wykonanie 2011	895 395,00	895 395,00	308 900,00	0,00	1 667 300,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	6,89%	4,81%					
2012	975 805,00	975 805,00	561 365,00	0,00	2 452 760,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	7,01%	3,37%					
2013	1 616 433,00	1 616 433,00	879 593,00	0,00	1 715 920,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	11,13%	5,44%					
2014	571 980,00	571 980,00	0,00	0,00	1 143 940,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	4,49%	4,49%					
2015	431 980,00	431 980,00	0,00	0,00	711 960,00	0,00	0,00	4,83%	4,83%	3,51%	3,51%					
2016	407 980,00	407 980,00	0,00	0,00	303 980,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	3,24%	3,24%					
2017	207 980,00	207 980,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,80%	1,80%					
2018	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez JST przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 1rp	wskaźniki z 243 1rp							Informacja z art. 226 ust. 2 1j. wydatki:				w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 1rp	Relacja (Db- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 1rp po uwzględnieniu u art. 244 1rp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 1rp po uwzględnieniu u art. 244 1rp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyogrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 1rp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 1rp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,72%	12,72%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	5 676 834,79	1 620 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,52%	0,52%	18,67%	TAK	3,61%	TAK	6 441 396,34	1 740 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,38%	-2,38%	7,55%	TAK	5,45%	TAK	7 248 071,00	1 978 992,00	48 177,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,41%	5,41%	6,89%	TAK	4,81%	TAK	7 213 266,36	1 962 492,00	48 177,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,62%	1,45%	7,01%	NIE	3,37%	TAK	7 687 585,00	1 950 631,00	0,00	1 641 565,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,14%	14,81%	11,13%	NIE	5,44%	NIE	7 447 358,00	1 958 935,00	0,00	2 580 866,00	736 840,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,63%	10,83%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	7 484 595,00	1 968 730,00	0,00	0,00	571 980,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,03%	11,90%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	7 522 018,00	1 978 573,00	0,00	0,00	431 980,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,51%	7,85%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	7 559 628,00	1 988 465,00	0,00	0,00	407 980,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,19%	7,18%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	7 597 426,00	1 998 408,00	0,00	0,00	207 980,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,98%	5,66%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	7 635 413,00	2 008 401,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII(116)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horodło na lata 2012 – 2018

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do Zarządzenia Nr 18/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 20 kwietnia 2012 r., Zarządzenia Nr 20/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 kwietnia 2012 r., Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 23 maja 2012 r., oraz Uchwałą Nr XVIII(114)12 Rady Gminy Horodło z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2012:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 814 915,96 zł i zmniejszono o kwotę 72 215 zł,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 186 033,10 zł i zmniejszono o kwotę 43 432,14 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 15 402 081,96 zł zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 16 568 541,96 zł.

W związku z zamiarem zakończenia inwestycji rozpoczętej w 2011 r. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie oraz otrzymanym potwierdzeniem że Gmina Horodło została wstępnie zaakceptowana do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie zwiększono przychody budżetu o kwotę pożyczki w kwocie 399 900 zł wyliczoną na podstawie kosztorysu. Jednocześnie w latach 2013 – 2017 rozplanowano jej spłatę zwiększając rozchody budżetu w każdym roku o kwotę 79 980 zł. Założono, że zwiększone w wymienionych latach rozchody będą pokryte dochodami z tytułu większych udziałów w podatku dochodowym osób prawnych.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką zwiększył się planowany deficyt budżetu w 2012 r. do kwoty 1 166 460 zł. Zwiększyła się też odpowiednio planowana kwota długu na rok 2012 i lata następne wykazana w załączniku od uchwały. Planowana kwota długu na koniec roku 2012 wyniesie 2 452 760 zł.

Sporządziła:
Marta Maciejewska
Skarbnik Gminy Horodło