

**UCHWAŁA NR XXI(156)12
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 września 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., Uchwałą Nr XVIII(116)12 Rady Gminy Horodło z dnia 6 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 czerwca 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 NrXXI(156)12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 września 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:			
	1.	z tego:			2.	2.1.	z tego:			2.1.2.		
		1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.			z tego:	
											1.1.1.	1.1.1.1.
Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	środk z UE*	docho- dy majątkowe	ze sprzeda- ży majątku	środk z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu: gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]H1-2]					[2.1]H2-2]	[2.1]H2-2]					
Wykonanie 2009	13 890 895,40	13 491 218,38	0,00	399 677,02	248 121,02	0,00	11 972 970,44	11 914 219,24	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	13 453 445,16	13 373 984,06	0,00	98 196,48	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	13 885 522,11	13 730 522,11	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
1) Wykonanie 2011	14 800 172,11	14 071 194,11	0,00	728 978,00	308 968,00	318 780,40	13 579 441,11	13 454 441,11	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
2012	15 832 569,96	14 859 025,96	266 801,96	973 544,00	170 500,00	563 044,00	14 773 164,96	14 669 264,96	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00
2013	15 450 969,00	14 088 940,00	0,00	1 362 029,00	230 000,00	879 593,00	12 019 623,00	11 917 263,00	0,00	0,00	102 360,00	102 360,00
2014	14 899 396,00	14 039 290,00	0,00	860 106,00	200 000,00	500 000,00	12 613 796,00	12 517 796,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
2015	14 706 703,00	14 329 367,00	0,00	377 336,00	200 000,00	0,00	12 807 718,00	12 722 718,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2016	14 822 697,00	14 384 305,00	0,00	438 392,00	200 000,00	0,00	13 494 697,00	13 419 697,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2017	14 831 552,00	14 394 904,00	0,00	436 648,00	200 000,00	0,00	13 603 552,00	13 543 552,00	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	13 713 278,00	13 663 278,00	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 z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. argosowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
	2.2.	2.2.1.										3.	4.	5.
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
Wykonanie 2009	1 134 382,60	0,00	783 542,36	1 518 247,94	1 308 859,40	1 108 859,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 278 024,36	2 514 105,71	-2 108 663,27	-60 698,16	5 826 234,19	1 719 681,76	505 663,27	0,00	4 106 552,43	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 366 236,00	0,00	-1 201 580,00	-544 322,00	2 150 900,00	692 000,00	0,00	0,00	1 458 900,00	0,00	0,00	0,00	1 201 580,00	0,00
1) Wykonanie 2011	1 258 236,00	0,00	-37 505,00	491 753,00	1 343 900,00	692 000,00	0,00	0,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00	448 505,00	0,00
2012	2 060 150,00	1 641 565,00	-1 000 745,00	85 861,00	1 976 550,00	381 000,00	0,00	0,00	1 595 550,00	0,00	0,00	0,00	1 000 745,00	0,00
2013	2 680 886,00	2 580 886,00	750 460,00	2 069 317,00	879 593,00	0,00	0,00	0,00	879 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	0,00	585 600,00	1 425 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	398 985,00	1 521 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	328 000,00	889 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	128 000,00	791 352,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		6.	6.1.		6.2.			7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.										
		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)		dług spłacany wydalekami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)			
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1.]+[6.2]													
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	2 487 720,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	18,67%	18,67%			
Plan 3 kw. 2011	949 320,00	949 320,00	308 900,00	0,00	2 977 300,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	7,65%	5,45%			
1) 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	2 287 045,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	6,82%	3,27%			
2013	1 630 053,00	1 630 053,00	879 593,00	0,00	1 536 585,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	11,21%	5,52%			
2014	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	950 985,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	4,57%	4,57%			
2015	398 985,00	398 985,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	3,29%	3,29%			
2016	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	2,72%	2,72%			
2017	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	1,27%	1,27%			
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%			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wp+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 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	12,72%	12,72%	12,72%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	0,52%	0,52%	0,52%	18,67%	TAK	NIE	3,61%	TAK	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,38%	-2,38%	-2,38%	7,65%	TAK	NIE	5,45%	TAK	NIE	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	6,89%	TAK	NIE	4,81%	TAK	TAK	TAK
2012	0,00	3,62%	6,21%	1,62%	6,82%	NIE	NIE	3,27%	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	-0,08%	2,51%	14,88%	11,21%	NIE	NIE	5,52%	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	4,71%	7,30%	10,91%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	9,14%	9,14%	11,71%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	12,50%	12,50%	7,35%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	9,99%	9,99%	6,68%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	8,58%	8,58%	5,66%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	TAK

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

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 39/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2012 r., Uchwały Nr XIX(128)12 Rady Gminy Horodło z dnia 14 sierpnia 2012 r., Uchwały Nr XX(151)12 Rady Gminy Horodło z dnia 31 sierpnia 2012 r., Zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 14 września 2012 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2012:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 426 856,00 zł i zmniejszono o kwotę 3 268,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 441 399,18 zł i zmniejszono o kwotę 1 183 526,18 zł (w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 68 500 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 165 715,00 zł).

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 15 832 569,96 zł zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 16 833 314,96 zł.

Zmieniono kwotę przychodów budżetu w roku 2012 zmniejszając o kwotę 165 715 zł do kwoty 1 976 550 zł. W miesiącu sierpniu podpisano umowę pożyczki na Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie w kwocie 234 185 zł (planowano 399 900 zł) różnica wynikła po przeprowadzonym przetargu na w/w inwestycję ze względu na zmniejszoną kwotę zadania jaką zaoferował wykonawca. Mniejsza kwota pożyczki została zaciągnięta na 3 lata a była planowana na 5 lat. W związku ze zmienioną długością spłaty pożyczki w latach, uległy zmianie wielkości rat oraz kwoty długu na koniec kolejnych lat. W związku z powyższym zwiększono planowane dochody budżetu w roku 2013 o kwotę 13 620 zł i 2014 o kwotę 13 620 zł przewidując wyższe wpływy z podatków. Dochody budżetu zmniejszono w roku 2015 o kwotę 32 995 zł, w roku 2016 o kwotę 79 980 zł i w roku 2017 o kwotę 79 980 zł.

Kwota długu na koniec roku 2012 planowana jest w wysokości 2 287 045 zł a w następnych latach będzie proporcjonalnie maleć do dokonanych spłat kredytów i pożyczek.

Sporządziła:
Marta Maciejewska
Skarbnik Gminy Horodło