

Uchwała Nr XVIII / 127 / 2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów mi wydatków budżetu Gminy na 2012 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/127/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 marca 2012 roku

Lp	Formuła	Z tego:				Wyszczególnienie	Z tego:				Wyszczególnienie	Z tego:				Wyszczególnienie	Wym:				
		dochody budżetowe		środki z UE*			dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			środki z UE*		Wydatki budżetowe				Wydatki majątkowe		Wym:	
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1		1.2.2	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2			2.1.2.1	2.1.2.1.1	2.1.2.1.2	
		[1:1+1+2]			[2:1+2+2]		[2:1+1+2+2]														
Wykonanie 2009	34 758 713,08	30 827 100,58	0,00	3 931 612,50	1 783,00	0,00	37 092 572,25	27 053 874,15	26 624 737,21	100 770,72	100 770,72	0,00	429 136,94			0,00					
Wykonanie 2010	34 903 775,23	33 635 223,91	0,00	1 268 551,32	5 874,49	0,00	40 093 402,78	30 991 041,58	30 292 145,54	0,00	0,00	0,00	699 896,04			0,00					
Plan 3 kw. 2011	37 731 400,00	33 784 541,00	0,00	3 946 859,00	0,00	0,00	41 034 528,00	32 384 428,00	31 554 428,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00			0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	35 846 599,66	34 241 479,98	0,00	1 605 119,68	0,00	0,00	38 811 088,31	32 049 247,35	31 000 545,34	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01			0,00					
2012	33 820 424,00	33 108 838,00	280 293,00	711 586,00	0,00	0,00	33 820 424,00	30 772 705,00	29 760 205,00	0,00	0,00	0,00	517 653,00	1 012 500,00	1 000 000,00	0,00					
2013	38 219 830,00	37 219 830,00	320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 041 882,00	27 985 578,00	27 257 130,00	0,00	0,00	0,00	113 830,00	728 448,00	728 448,00	0,00					
2014	41 090 000,00	37 590 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	36 917 854,00	29 330 115,00	28 776 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 968,00	553 968,00	0,00					
2015	39 667 728,00	38 341 800,00	0,00	1 325 928,00	0,00	0,00	37 277 724,00	29 228 879,00	28 805 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00					
2016	39 723 512,00	35 556 000,00	0,00	4 167 512,00	0,00	0,00	37 768 324,00	28 345 016,00	29 024 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00					
2017	39 426 785,00	39 108 636,00	0,00	318 149,00	0,00	0,00	37 774 325,00	29 518 891,00	29 268 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2018	39 890 808,00	39 890 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 133 620,00	30 587 148,00	30 402 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00					
2019	40 688 625,00	40 688 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 931 437,00	31 039 463,00	30 901 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00					
2020	41 502 397,00	41 502 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 745 209,00	31 050 397,00	30 962 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00					
2021	42 332 445,00	42 332 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 575 257,00	31 656 445,00	31 610 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00					
2022	44 222 346,90	44 222 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42 970 834,23	32 859 430,23	32 849 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
2023	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					

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

Lp	Formuła	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	z tego:						
							5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykazanie 2009	10 038 698,10			[1]-[2]	[1]-[2]-1	[5]-[4]-[2]+[5.3]							
Wykazanie 2010	9 102 361,18		0,00	-2 333 859,17	3 773 226,43	8 588 237,22	114 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 097,53	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 640 102,00		0,00	-3 303 128,00	2 644 232,33	8 800 261,14	476 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 210,37	0,00
Przewidywane wykazanie 2011	6 761 840,96		0,00	-2 964 488,65	1 390 115,00	8 471 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 882,00	0,00
2012	3 047 719,00		0,00	0,00	2 192 232,63	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00
2013	6 056 104,00		0,00	0,00	2 336 133,00	4 590 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 070,67	0,00
2014	7 581 741,00		0,00	4 178 146,00	9 234 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 049 045,00		0,00	4 178 146,00	8 259 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 421 308,00		0,00	2 390 014,00	9 113 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 255 434,00		0,00	1 957 188,00	6 210 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 546 474,00		0,00	1 652 460,00	9 589 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 891 974,00		0,00	757 188,00	9 303 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 694 812,00		0,00	757 188,00	10 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 918 812,00		0,00	757 188,00	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 111 404,00		0,00	1 251 512,67	11 362 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Grzegorz Skiba

Lp	Formuła	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskazniki z art. 169/170 sułp		10.	10a.
				w tym:	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy			innych rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu			dług splecany (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sułp		
Wykonanie 2009	[6.1]H6.2]	5 800 751,32	5 800 751,32	493 540,00	0,00	11 062 608,53	0,00	4 397 474,00	31,83%	19,18%	16,98%	15,27%			
Wykonanie 2010		4 564 015,53	4 564 015,53	493 540,00	0,00	15 822 603,37	0,00	7 306 811,00	45,33%	24,40%	13,08%	11,66%			
Plan 3 kw. 2011		5 168 754,00	5 168 754,00	1 233 856,00	0,00	19 125 931,37	0,00	9 450 022,00	50,69%	25,64%	15,93%	12,65%			
Przewidywane wykonanie 2011		4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	0,00	18 636 220,67	0,00	908 160,00	51,99%	49,46%	13,64%	10,88%			
2012		4 590 070,67	4 590 070,67	872 916,67	0,00	18 636 220,67	0,00	872 916,67	55,10%	52,52%	16,53%	13,95%			
2013		4 178 148,00	4 178 148,00	0,00	0,00	14 459 072,67	0,00	0,00	37,83%	37,83%	12,84%	12,84%			
2014		4 178 146,00	4 178 146,00	0,00	0,00	10 279 928,67	0,00	0,00	25,02%	25,02%	11,52%	11,52%			
2015		2 390 014,00	2 390 014,00	0,00	0,00	7 889 912,67	0,00	0,00	19,89%	19,89%	7,09%	7,09%			
2016		1 957 188,00	1 957 188,00	0,00	0,00	5 932 724,67	0,00	0,00	14,94%	14,94%	5,74%	5,74%			
2017		1 652 460,00	1 652 460,00	0,00	0,00	4 280 264,67	0,00	0,00	10,86%	10,86%	4,83%	4,83%			
2018		757 188,00	757 188,00	0,00	0,00	3 523 076,67	0,00	0,00	8,83%	8,83%	2,96%	2,96%			
2019		757 188,00	757 188,00	0,00	0,00	2 765 888,67	0,00	0,00	6,80%	6,80%	2,20%	2,20%			
2020		757 188,00	757 188,00	0,00	0,00	2 008 700,67	0,00	0,00	4,84%	4,84%	2,04%	2,04%			
2021		757 188,00	757 188,00	0,00	0,00	1 251 512,67	0,00	0,00	2,96%	2,96%	1,90%	1,90%			
2022		1 251 512,67	1 251 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%			
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY GORNO
Grzegorz Skiba

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań z tytułu współuczestnictwa w kosztach	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:				16.	17.	w tym:
									15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Wykonanie 2009	0,00	10,86%	10,86%		16,98%	TAK	15,27%	TAK	13 254 000,28	150 211,00	737 235,00	5 728 351,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,59%	7,59%		13,05%	TAK	11,69%	TAK	14 891 209,21	130 000,00	1 618 595,00	5 999 368,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,69%	3,69%		15,93%	TAK	12,85%	TAK	15 213 847,00	135 000,00	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczenie w wykonaniu 2011	0,00	6,12%	6,12%		13,64%	TAK	10,89%	TAK	14 772 102,36	149 499,06	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,38%	6,91%		16,53%	NIE	13,85%	NIE	16 108 967,00	135 000,00	1 030 293,00	2 946 537,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,06%	24,16%		12,84%	NIE	12,84%	NIE	15 500 000,00	140 000,00	878 830,00	3 532 881,00	4 178 148,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,56%	20,10%		11,52%	TAK	7,09%	TAK	15 150 000,00	145 000,00	795 600,00	3 852 791,00	4 178 146,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,06%	22,97%		7,09%	TAK	11,52%	TAK	15 500 000,00	145 000,00	811 512,00	4 680 243,00	2 390 014,00	0,00	0,00
2016	0,00	22,41%	15,64%		5,74%	TAK	5,74%	TAK	15 300 000,00	150 000,00	827 742,00	3 085 970,00	1 957 188,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,57%	24,32%		4,83%	TAK	4,83%	TAK	15 500 000,00	155 000,00	844 297,00	2 311 143,00	1 652 460,00	0,00	0,00
2018	0,00	20,99%	23,32%		2,38%	TAK	2,38%	TAK	15 700 000,00	180 000,00	861 183,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2019	0,00	21,09%	23,71%		2,20%	TAK	2,20%	TAK	15 900 000,00	185 000,00	878 406,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2020	0,00	23,78%	25,18%		2,04%	TAK	2,04%	TAK	16 000 000,00	170 000,00	895 975,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2021	0,00	24,07%	25,22%		1,90%	TAK	1,90%	TAK	16 200 000,00	175 000,00	913 894,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2022	0,00	24,70%	25,69%		2,85%	TAK	2,85%	TAK	16 500 000,00	180 000,00	932 172,00	0,00	1 251 512,67	0,00	0,00
2023	0,00	25,39%	0,00%		0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Grzegorz Skiba