

**Uchwała Nr XIX / 149 / 2012**  
**Rady Gminy Górnio**  
**z dnia 30 kwietnia 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 i wydatków oraz przychodów budżetu Gminy na 2012 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i pojęczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.				2.1.
Formuła	[1.1]x[1.2]				[2.1]x[2.2]	[2.1-1]x[2.1.2]								
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	26 624 737,21	100 770,72	100 770,72	0,00	429 136,94	0,00	
Wykonanie 2010	34 903 775,23	33 635 273,91	0,00	1 268 501,32	5 874,49	0,00	30 991 041,58	30 292 145,54	0,00	0,00	0,00	698 896,04	0,00	
Plan 3 kw. 2011	37 731 400,00	33 784 541,00	0,00	3 946 859,00	0,00	0,00	32 394 426,00	31 554 426,00	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	32 049 247,35	31 000 545,34	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01	0,00	
2012	34 295 153,00	33 579 552,00	280 293,00	715 601,00	3 400,00	711 566,00	31 614 830,00	30 602 330,00	0,00	0,00	0,00	1 017 500,00	1 000 000,00	
2013	39 219 830,00	38 219 830,00	320 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	27 985 578,00	27 257 130,00	0,00	0,00	0,00	728 448,00	728 448,00	
2014	41 090 000,00	37 590 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	35 041 682,00	27 257 130,00	0,00	0,00	0,00	553 968,00	553 968,00	
2015	39 667 738,00	38 341 800,00	0,00	1 325 938,00	0,00	0,00	36 911 854,00	28 776 145,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	
2016	39 723 512,00	35 555 000,00	0,00	4 167 512,00	0,00	0,00	37 277 724,00	28 805 679,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	
2017	39 426 785,00	39 106 636,00	0,00	318 149,00	0,00	0,00	37 774 325,00	29 024 016,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2018	39 890 808,00	39 890 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 133 620,00	30 402 146,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	
2019	40 688 625,00	40 688 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 931 437,00	30 901 963,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	
2020	41 502 397,00	41 502 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 745 209,00	30 962 397,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	
2021	42 332 445,00	42 332 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 575 257,00	31 610 445,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
2022	44 222 346,90	44 222 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42 870 834,23	32 849 430,23	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
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	

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

Wyszczególnienie	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 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
	2.2.	2.2.1.										4.
Lp			3.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła					[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	10 038 698,10	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
Wykonanie 2010	9 102 361,18	0,00	-5 189 827,53	2 644 232,33	9 800 261,14	476 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 210,37	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 640 102,00	0,00	-3 303 128,00	1 390 115,00	8 471 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 882,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 761 840,96	0,00	-2 964 488,65	2 192 232,63	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00
2012	3 061 226,00	1 223 121,00	-380 903,00	1 964 722,00	4 970 973,67	380 903,00	380 903,00	380 903,00	0,00	0,00	4 590 070,67	0,00
2013	7 056 104,00	173 859,00	4 178 148,00	10 234 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 581 741,00	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
2015	8 049 045,00	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
2016	8 421 308,00	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
2017	8 255 434,00	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
2018	8 546 474,00	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
2019	8 881 974,00	0,00	757 188,00	9 649 162,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]x[6.2]									
Wykonanie 2009	5 800 751,32	5 800 751,32	493 540,00	11 062 608,53	0,00	4 397 474,00	31,83%	19,18%	16,98%	15,27%
Wykonanie 2010	4 584 015,53	4 584 015,53	493 540,00	15 822 803,37	0,00	7 306 911,00	45,33%	24,40%	13,08%	11,66%
Plan 3 kw. 2011	5 168 754,00	5 168 754,00	1 233 856,00	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	18 636 220,67	0,00	906 160,00	51,99%	49,46%	13,64%	10,88%
2012	4 590 070,67	4 590 070,67	872 916,67	18 636 220,67	0,00	872 916,67	54,34%	51,80%	16,30%	13,75%
2013	4 178 148,00	4 178 148,00	0,00	14 458 072,67	0,00	0,00	36,86%	36,86%	12,51%	12,51%
2014	4 178 146,00	4 178 146,00	0,00	10 279 926,67	0,00	0,00	25,02%	25,02%	11,52%	11,52%
2015	2 390 014,00	2 390 014,00	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	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	4 280 284,67	0,00	0,00	10,86%	10,86%	4,83%	4,83%
2018	757 188,00	757 188,00	0,00	3 523 076,67	0,00	0,00	8,83%	8,83%	2,36%	2,36%
2019	757 188,00	757 188,00	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	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	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%	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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki	wskazniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny wskaźnik dopuszczalny art. 243 up	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			
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	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%	13,08%	TAK	11,66%	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	3,68%	3,68%	15,93%	TAK	12,65%	TAK	15 213 847,00	135 000,00	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,12%	6,12%	13,64%	TAK	10,88%	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%	7,38%	5,74%	NIE	13,75%	NIE	16 285 093,00	135 000,00	1 030 293,00	2 946 337,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,67%	5,67%	26,09%	NIE	12,51%	NIE	15 500 000,00	140 000,00	878 930,00	3 532 881,00	4 178 148,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,84%	11,84%	20,10%	TAK	11,52%	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	17,31%	17,31%	22,97%	TAK	7,09%	TAK	15 300 000,00	145 000,00	811 512,00	4 660 243,00	2 390 014,00	0,00	0,00
2016	0,00	23,05%	15,64%	15,64%	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%	24,32%	TAK	4,83%	TAK	15 500 000,00	155 000,00	844 297,00	231 143,00	1 652 460,00	0,00	0,00
2018	0,00	20,98%	23,32%	23,32%	TAK	2,36%	TAK	15 700 000,00	160 000,00	861 183,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2019	0,00	21,09%	23,71%	23,71%	TAK	2,20%	TAK	15 900 000,00	165 000,00	878 406,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2020	0,00	23,78%	25,18%	25,18%	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%	25,22%	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%	25,69%	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	25,36%	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.