

UCHWAŁA NR XXVI / 199 / 2012
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 30 października 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Aktualizuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok oraz aktualizacją kwot planowanych na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na la 2012 - 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO


Władysław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydaki bieżące na obsługę długu odssetki i dyskonta	w tym:		
	dochody ogółem		dochody majątkowe			środków z UE*		środków z UE*			Wydaki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		podlegające wylączeniu z limitów sploty zobowiązań z art. 243 u.p./169surp				na projekty realizowane przy udziale środków,				Wydaki bieżące na obsługę długu odssetki i dyskonta	
	1.		1.2.			1.2.2.		1.2.2.			2.1.1.		2.1.1.1.				2.1.1.2.					2.1.2.
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.								
Wykonanie 2009	34 758 713,08	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	0,00	429 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	34 903 775,23	0,00	1 268 501,32	5 874,49	0,00	40 093 402,76	30 991 041,58	30 292 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	35 846 599,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	35 846 599,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	37 151 301,00	792 734,00	2 551 624,00	3 847,00	2 387 281,00	38 778 384,00	33 097 962,00	32 097 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	40 283 946,00	38 219 830,00	320 000,00	0,00	1 000 000,00	35 041 882,00	27 985 578,00	27 257 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	41 090 000,00	37 590 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	36 911 854,00	29 330 113,00	28 776 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	39 667 736,00	38 341 800,00	1 325 938,00	0,00	0,00	37 277 724,00	29 228 679,00	28 805 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	39 426 785,00	39 108 636,00	4 167 512,00	0,00	0,00	37 766 324,00	29 345 016,00	29 024 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	39 890 808,00	39 890 808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	40 688 625,00	39 890 808,00	0,00	0,00	0,00	39 133 620,00	30 587 146,00	30 402 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	41 502 397,00	40 688 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	42 332 445,00	41 502 397,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	43 349 429,90	42 332 445,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	43 349 429,90	43 349 429,90	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	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	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu		Przychody budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:				w tym:	
		w tym:		3.	4.				5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		5.3.1.
		2.2.	2.2.1.											
Wykonanie 2009		10 038 695,10	0,00	-2 333 859,17	3 773 226,43	8 588 237,22	3 773 226,43	8 588 237,22	114 139,69	0,00	0,00	0,00	8 474 097,53	0,00
Wykonanie 2010		9 102 361,18	0,00	-5 189 627,53	2 644 232,33	9 800 261,14	2 644 232,33	9 800 261,14	476 050,77	0,00	0,00	0,00	9 324 210,37	0,00
Plan 3 kw. 2011		6 761 840,96	0,00	-2 964 488,65	2 192 232,63	8 460 085,47	2 192 232,63	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00
1) Wykonanie 2011		6 761 840,96	0,00	-2 964 488,65	2 192 232,63	8 460 085,47	2 192 232,63	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00
2012		3 680 422,00	1 435 274,00	372 917,00	1 501 715,00	4 217 154,00	1 501 715,00	4 217 154,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 154,00	0,00
2013		7 056 104,00	0,00	5 242 266,00	10 234 252,00	0,00	10 234 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		7 591 741,00	0,00	4 178 146,00	8 259 897,00	0,00	8 259 897,00	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	9 113 121,00	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	6 210 984,00	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	9 589 745,00	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	9 303 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		8 691 974,00	0,00	757 188,00	9 649 162,00	0,00	9 649 162,00	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	10 452 000,00	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	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		10 111 404,00	0,00	378 595,67	10 489 999,67	0,00	10 489 999,67	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 przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wekazy z art. 169/170 sulp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
	6.	6.1.	6.2.		7.				7.1.	8.	9.		9a.	10.	10a.
			6.1.1.	6.1.1(e2)											
Wykonanie 2009	5 800 751,32	5 800 751,32	483 540,00	0,00	11 062 808,53	0,00	4 397 474,00	31,93%	19,18%	16,99%	15,27%				
Wykonanie 2010	4 564 015,53	4 564 015,53	493 540,00	0,00	15 822 803,37	0,00	7 306 911,00	45,33%	24,40%	13,08%	11,06%				
Plan 3 kw. 2011	4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	0,00	18 636 220,67	0,00	906 160,00	51,99%	49,46%	13,64%	10,88%				
1) Wykonanie 2011	4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	0,00	18 636 220,67	0,00	906 160,00	51,99%	49,46%	13,64%	10,88%				
2012	4 590 071,00	4 590 071,00	872 917,00	0,00	17 763 303,67	0,00	872 917,00	47,81%	45,46%	15,05%	12,70%				
2013	4 178 146,00	4 178 146,00	0,00	0,00	13 585 155,67	0,00	0,00	33,72%	33,72%	12,18%	12,18%				
2014	4 178 146,00	4 178 146,00	0,00	0,00	9 407 009,67	0,00	0,00	22,89%	22,89%	11,52%	11,52%				
2015	2 390 014,00	2 390 014,00	0,00	0,00	7 016 995,67	0,00	0,00	17,69%	17,69%	7,09%	7,09%				
2016	1 957 188,00	1 957 188,00	0,00	0,00	5 059 807,67	0,00	0,00	12,74%	12,74%	5,74%	5,74%				
2017	1 652 460,00	1 652 460,00	0,00	0,00	3 407 347,67	0,00	0,00	8,64%	8,64%	4,83%	4,83%				
2018	757 188,00	757 188,00	0,00	0,00	1 892 971,67	0,00	0,00	6,64%	6,64%	2,36%	2,36%				
2019	757 188,00	757 188,00	0,00	0,00	1 892 971,67	0,00	0,00	4,65%	4,65%	2,20%	2,20%				
2020	757 188,00	757 188,00	0,00	0,00	1 135 783,67	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,04%	2,04%				
2021	757 188,00	757 188,00	0,00	0,00	378 595,67	0,00	0,00	0,89%	0,89%	1,90%	1,90%				
2022	378 595,67	378 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%				

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D+Dm)/Do, której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika ufp po uwzględnieniu wyłączeń		
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	10,86%	10,86%	16,98%	TAK	NIE	15,27%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	7,59%	7,59%	13,08%	TAK	NIE	11,66%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,12%	6,12%	13,64%	TAK	NIE	10,88%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,12%	6,12%	13,64%	TAK	NIE	10,88%	TAK	NIE	
2012	0,00	8,19%	4,05%	15,05%	NIE	NIE	12,70%	NIE	NIE	
2013	0,00	5,92%	25,41%	12,18%	NIE	NIE	12,18%	NIE	NIE	
2014	0,00	11,86%	20,10%	11,52%	TAK	TAK	11,52%	TAK	TAK	
2015	0,00	16,52%	22,87%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	
2016	0,00	22,83%	15,64%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	
2017	0,00	19,57%	24,32%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	
2018	0,00	20,98%	23,32%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	
2019	0,00	21,09%	23,71%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK	
2020	0,00	23,78%	25,18%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	
2021	0,00	24,07%	25,22%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	
2022	0,00	24,70%	24,20%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.	15.3.	15.4.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła											
Wykonanie 2009	13 254 000,26	150 211,00	737 235,00	5 728 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 891 209,21	130 000,00	1 618 595,00	5 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 772 102,36	149 499,06	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	14 772 102,36	149 499,06	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 263 480,00	135 000,00	1 358 882,00	2 853 895,00	372 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 500 000,00	140 000,00	1 170 231,00	4 826 572,00	5 242 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 150 000,00	145 000,00	806 183,00	3 957 791,00	4 178 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 300 000,00	145 000,00	811 512,00	4 680 243,00	2 380 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 300 000,00	150 000,00	827 742,00	3 085 970,00	1 957 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 500 000,00	155 000,00	844 287,00	231 143,00	1 652 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 700 000,00	160 000,00	861 183,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 900 000,00	165 000,00	878 406,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	170 000,00	895 975,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 200 000,00	175 000,00	913 884,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 500 000,00	180 000,00	932 172,00	0,00	378 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

