

UCHWAŁA NR XXVIII / 208 / 2012
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 29 listopada 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

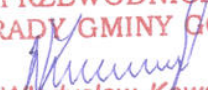
Aktualizuje się wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

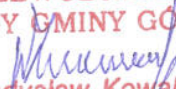
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO**

Władysław Kowalczyk

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	dochody ogółem		w tym:		Wydати ogółem		Wydати bieżące		Wydати bieżące		w tym:		w tym:	
	1.	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	[1.1]12]	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]12]						[2.1]22]	[2.1.1]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	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	33 635 273,91	0,00	1 268 501,32	5 874,48	0,00	40 083 402,76	30 591 041,59	30 292 145,54	0,00	0,00	0,00	698 896,04	0,00
Plan 3 kw. 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
1) 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	36 012 292,00	36 969 755,00	2 435 366,00	1 042 537,00	3 847,00	835 594,00	37 639 375,00	33 944 753,00	32 844 753,00	0,00	0,00	964 139,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2013	36 866 523,00	34 394 373,00	405 231,00	2 462 150,00	700 000,00	502 007,00	36 155 523,00	31 195 358,00	30 195 358,00	0,00	0,00	405 231,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2014	41 900 000,00	39 400 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	39 400 000,00	31 818 259,00	31 318 259,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	42 023 938,00	40 688 000,00	0,00	1 325 938,00	0,00	700 000,00	39 633 924,00	31 564 879,00	31 161 879,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00
2016	45 678 512,00	41 511 000,00	0,00	4 167 512,00	0,00	3 000 000,00	43 262 812,00	34 841 604,00	34 520 604,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00
2017	42 659 369,00	42 341 220,00	0,00	318 149,00	0,00	200 000,00	40 548 497,00	32 293 063,00	32 043 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2018	43 188 044,00	43 188 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972 444,00	32 425 970,00	32 240 970,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
2019	44 051 805,00	44 051 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 836 205,00	32 944 231,00	32 806 731,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00
2020	44 932 841,00	44 932 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 946 453,00	33 251 641,00	33 163 641,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
2021	45 831 497,00	45 831 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 074 309,00	34 155 497,00	34 108 497,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
2022	46 548 127,00	46 548 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013 237,00	34 901 833,00	34 891 833,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wydki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoy biżące - wydatki biżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
	2.2.	2.2.1.	w tym:						5.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu										
Lp	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła	[1]-[2]	[1]-[2]	[1]-[2]											
Wykonanie 2009	10 038 699,10	0,00	-2 333 859,17	3 773 226,43	8 598 237,22	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	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	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	0,00	8 460 085,47	0,00						
2012	3 694 622,00	1 435 274,00	372 917,00	3 025 002,00	4 217 154,00	0,00	3 717 154,00	0,00						
2013	4 981 165,00	829 305,00	700 000,00	3 199 015,00	3 478 148,00	0,00	3 478 148,00	0,00						
2014	7 581 741,00	0,00	2 500 000,00	7 581 741,00	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						
2016	8 421 308,00	0,00	2 415 600,00	6 689 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	8 255 434,00	0,00	2 110 872,00	10 048 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	8 546 474,00	0,00	2 215 600,00	10 762 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	8 891 974,00	0,00	2 215 600,00	11 107 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	9 694 812,00	0,00	1 985 388,00	11 681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	9 918 612,00	0,00	1 757 188,00	11 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	10 111 404,00	0,00	1 534 890,00	11 646 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Lp	6.	z tego:			7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			Kwota długu	dług spłacany wydatkami: (zobowiązania wymagające 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 spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
			6.1.	6.1.1.			6.2.								7.1.
Formuła															
Wykonanie 2009	5 800 751,32	5 800 751,32	493 540,00	0,00	11 062 606,53	0,00	4 397 474,00	31,83%	19,16%	16,98%	15,27%				
Wykonanie 2010	4 564 015,53	4 564 015,53	483 540,00	0,00	15 822 803,37	0,00	7 306 911,00	45,33%	24,40%	13,08%	11,66%				
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	51,89%	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	46,73%	44,43%	14,97%	12,67%				
2013	4 178 148,00	4 178 148,00	0,00	0,00	19 126 152,00	0,00	0,00	51,89%	51,89%	14,05%	14,05%				
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 626 152,00	0,00	0,00	39,68%	39,68%	7,16%	7,16%				
2015	2 390 014,00	2 390 014,00	0,00	0,00	14 236 135,00	0,00	0,00	33,88%	33,88%	6,69%	6,69%				
2016	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	0,00	11 820 536,00	0,00	0,00	25,68%	25,68%	5,99%	5,99%				
2017	2 110 872,00	2 110 872,00	0,00	0,00	9 709 666,00	0,00	0,00	22,76%	22,76%	5,53%	5,53%				
2018	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	7 484 866,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	5,56%	5,56%				
2019	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	5 278 466,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	5,34%	5,34%				
2020	1 986 388,00	1 986 388,00	0,00	0,00	3 292 078,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	4,62%	4,62%				
2021	1 757 188,00	1 757 188,00	0,00	0,00	1 534 890,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	3,93%	3,93%				
2022	1 534 890,00	1 534 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,32%	3,32%				

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 ufp	Relacja (D-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 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	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	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	10,86%	10,86%	10,86%	16,98%	TAK	NIE	15,27%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	7,59%	7,59%	7,59%	13,08%	TAK	NIE	11,66%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,12%	6,12%	6,12%	13,64%	TAK	NIE	10,88%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,12%	6,12%	6,12%	13,64%	TAK	NIE	10,88%	TAK	NIE	
2012	0,00	8,19%	8,19%	7,97%	14,97%	NIE	NIE	12,67%	NIE	NIE	
2013	0,00	7,23%	7,23%	10,56%	14,05%	NIE	NIE	14,05%	NIE	NIE	
2014	0,00	8,22%	8,22%	20,48%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK	
2015	0,00	13,01%	13,01%	13,01%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	
2016	0,00	17,58%	17,58%	14,60%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	
2017	0,00	18,92%	18,92%	23,55%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	
2018	0,00	19,95%	19,95%	24,92%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	
2019	0,00	21,02%	21,02%	25,21%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	
2020	0,00	24,56%	24,56%	26,00%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	
2021	0,00	25,38%	25,38%	25,48%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	
2022	0,00	25,56%	25,56%	25,02%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO

Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 254 000,28	150 211,00	737 235,00	5 728 351,00	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
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
1) Wykonanie 2011	14 772 102,36	149 499,06	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 326 013,00	135 000,00	1 358 882,00	2 853 895,00	372 917,00	0,00	0,00
2013	16 570 104,00	135 000,00	1 355 231,00	3 651 185,00	700 000,00	0,00	0,00
2014	16 700 000,00	145 000,00	979 583,00	4 066 949,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	17 050 000,00	145 000,00	988 380,00	3 354 994,00	2 390 014,00	0,00	0,00
2016	17 391 000,00	150 000,00	1 008 148,00	3 000 000,00	2 415 600,00	0,00	0,00
2017	17 738 820,00	155 000,00	1 028 310,00	2 210 000,00	2 110 872,00	0,00	0,00
2018	18 083 596,00	160 000,00	1 048 880,00	0,00	2 215 600,00	0,00	0,00
2019	18 455 468,00	165 000,00	1 028 310,00	0,00	2 215 600,00	0,00	0,00
2020	18 824 577,00	170 000,00	1 048 880,00	0,00	1 986 388,00	0,00	0,00
2021	19 201 068,00	175 000,00	1 069 855,00	0,00	1 757 188,00	0,00	0,00
2022	19 585 089,00	180 000,00	1 091 250,00	0,00	1 534 890,00	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