

**UCHWAŁA NR XXVII / 205 / 2012  
RADY GMINY GÓRNO  
z dnia 13 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

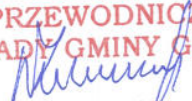
Aktualizuje się wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 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*  
Władysław Kowalczyk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:					
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	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.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.					2.1.1.	w tym:	
															1.1.1.	1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.](1.2)				[2.1.](1.2)		[2.1.](1.2)	[2.1.](1.2)								
Wykonanie 2009	34 758 713,06	30 627 100,58	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			
Wykonanie 2010	34 903 775,23	33 635 273,91	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	698 896,04			
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			
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			
2012	37 591 701,00	35 035 877,00	783 679,00	2 555 824,00	3 847,00	2 387 281,00	37 218 784,00	33 524 162,00	32 524 162,00	0,00	964 139,00	0,00	1 000 000,00			
2013	40 283 948,00	38 219 830,00	320 000,00	2 064 118,00	0,00	1 000 000,00	35 041 682,00	27 985 578,00	27 257 130,00	0,00	405 231,00	0,00	728 448,00			
2014	41 030 000,00	37 590 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	36 911 854,00	29 330 113,00	28 776 145,00	0,00	10 583,00	0,00	553 968,00			
2015	39 667 738,00	38 341 800,00	0,00	1 325 938,00	0,00	0,00	37 277 724,00	29 228 679,00	28 605 679,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00			
2016	39 723 512,00	35 555 000,00	0,00	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	321 000,00			
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	250 000,00			
2018	39 890 808,00	39 890 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 133 620,00	30 587 146,00	30 402 146,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00			
2019	40 688 625,00	40 688 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 831 437,00	31 039 463,00	30 901 963,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00			
2020	41 502 397,00	41 502 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 745 209,00	31 050 397,00	30 862 397,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00			
2021	42 332 445,00	42 332 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 575 257,00	31 656 445,00	31 610 445,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00			
2022	43 349 429,90	43 349 429,90	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	10 000,00			

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

Wyszczególnienie	w tym:		3.	4.	5.	z tego:				w tym:			
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 1) p. angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
											na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	
Lp	2.2.	2.2.1.	[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		-2 333 859,17	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	9 102 351,16		-5 189 627,53	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		-2 964 488,65	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		-2 964 488,65	2 192 232,63	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00		
2012	3 694 622,00	1 435 274,00	372 917,00	1 511 715,00	4 217 154,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 154,00	0,00		
2013	7 056 104,00		5 242 266,00	10 234 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 581 741,00		4 178 146,00	8 259 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 049 045,00		2 390 014,00	9 113 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	8 421 305,00		1 957 188,00	6 210 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	8 255 434,00		1 652 460,00	9 589 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 546 474,00		757 188,00	9 303 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 891 974,00		757 188,00	9 649 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 694 812,00		757 188,00	10 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 918 812,00		757 188,00	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 111 404,00		378 595,67	10 489 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO  
Władysław Kowalczyk

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń))	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		Spłaty 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 spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	{0.1}*(6.2)															
Wykonanie 2009	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	15 822 803,37	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	51,99%	49,46%	13,64%	10,86%					
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%	49,45%	13,64%	10,86%					
2012	4 590 071,00	4 590 071,00	872 917,00	0,00	17 763 303,67	0,00	872 917,00	47,25%	44,93%	14,87%	12,55%					
2013	4 178 148,00	4 178 148,00	0,00	0,00	13 585 155,67	0,00	0,00	33,72%	33,72%	12,18%	12,16%					
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	7 016 895,67	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	2 650 159,67	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 z tytułu utworzonego przez ist. przypadających do 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. 243 ufp	Relacja (Db-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	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
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%	4,03%	14,87%	NIE	NIE	12,55%	NIE	NIE	
2013	0,00	5,91%	5,91%	25,41%	12,18%	NIE	NIE	12,18%	NIE	NIE	
2014	0,00	11,85%	11,85%	20,10%	11,52%	TAK	TAK	11,52%	TAK	TAK	
2015	0,00	16,51%	16,51%	22,97%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	
2016	0,00	22,83%	22,83%	15,64%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	
2017	0,00	19,57%	19,57%	24,32%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	
2018	0,00	20,98%	20,98%	23,32%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK	
2019	0,00	21,09%	21,09%	23,71%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK	
2020	0,00	23,78%	23,78%	25,18%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	
2021	0,00	24,07%	24,07%	25,22%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	
2022	0,00	24,70%	24,70%	24,20%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	

\*\* Przeniesienie 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:						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych 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	16 273 343,00	135 000,00	1 358 882,00	2 853 895,00	372 917,00	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
2014	15 150 000,00	145 000,00	806 183,00	3 957 791,00	4 178 146,00	0,00	0,00
2015	15 300 000,00	145 000,00	811 512,00	4 660 243,00	2 390 014,00	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
2017	15 500 000,00	155 000,00	844 297,00	231 143,00	1 652 460,00	0,00	0,00
2018	15 700 000,00	160 000,00	861 183,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2019	15 900 000,00	165 000,00	878 406,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	170 000,00	895 975,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2021	16 200 000,00	175 000,00	913 894,00	0,00	757 188,00	0,00	0,00
2022	16 500 000,00	180 000,00	932 172,00	0,00	378 595,67	0,00	0,00

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

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