

UCHWAŁA NR XXX / 235 / 2013
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 2012 roku poz. 567) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała 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 GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok oraz aktualizacją kwot planowanych na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO


Władysław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1aue		1b	1c	1d		
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[tal*1]b)								
Wykonanie 2010	34 903 715,23	33 635 273,91	0,00	0,00	1 268 501,32	5 874,49	0,00		
Wykonanie 2011	35 846 599,66	34 241 479,86	0,00	0,00	1 605 119,68	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	36 978 788,00	34 442 164,00	886 765,00	886 765,00	2 536 624,00	3 847,00	2 375 281,00		
1) Wykonanie 2012	38 527 790,00	37 168 644,00	2 698 787,00	2 698 787,00	1 359 146,00	1 232 203,00	1 232 203,00		
2013	37 022 227,00	34 482 541,00	416 369,00	357 685,00	2 539 686,00	700 000,00	502 007,00		
2014	42 200 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2015	42 023 938,00	40 698 000,00	0,00	0,00	1 325 938,00	0,00	700 000,00		
2016	45 678 512,00	41 511 000,00	0,00	0,00	4 167 512,00	0,00	3 000 000,00		
2017	42 858 369,00	42 541 220,00	0,00	0,00	318 149,00	0,00	200 000,00		
2018	43 188 044,00	43 188 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	44 051 805,00	44 051 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	44 932 841,00	44 932 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	45 831 497,00	45 831 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	46 548 126,67	46 548 126,67	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		

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydatki ogółem	z tego:										na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Wydatki bieżące razem	w tym:					Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./69sułp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na odsetki i dyskonto	Wydutki majątkowe		
27	24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]4[24]	[2]1[7b]											
Wykonanie 2010	40 093 402,76	30 991 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698 896,04	0,00	9 102 361,18	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	38 811 088,31	32 049 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01	0,00	6 751 840,96	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	36 605 871,00	32 925 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 680 422,00	1 435 274,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	38 104 903,00	34 541 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 562 922,00	1 435 274,00	835 594,00		
2013	36 372 197,00	31 206 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 166 196,00	679 309,00	502 007,00		
2014	39 900 000,00	31 318 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 581 741,00	1 077 149,00	0,00		
2015	39 633 924,00	31 564 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	8 049 045,00	0,00	0,00		
2016	43 262 912,00	34 841 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	8 421 308,00	0,00	0,00		
2017	40 548 487,00	32 293 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 255 434,00	0,00	0,00		
2018	40 972 444,00	32 425 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	8 546 474,00	0,00	0,00		
2019	41 836 205,00	32 944 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	8 891 974,00	0,00	0,00		
2020	42 946 453,00	33 251 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	9 694 812,00	0,00	0,00		
2021	44 074 309,00	34 155 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	9 918 812,00	0,00	0,00		
2022	45 013 237,00	34 901 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 111 404,00	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		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]:[27]	[1a]:[24]	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)							
Wykonanie 2010	-5 189 627,53	2 644 232,33	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 964 488,65	2 192 232,63	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	372 917,00	1 516 715,00	4 217 154,00	0,00	500 000,00	0,00	3 717 154,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	422 887,00	2 626 663,00	4 217 154,00	0,00	500 000,00	0,00	3 717 154,00	0,00	0,00	0,00
2013	650 030,00	3 276 540,00	3 528 118,00	0,00	0,00	0,00	3 478 148,00	0,00	49 970,00	0,00
2014	2 300 000,00	8 881 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	2 415 600,00	6 669 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 310 872,00	10 248 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 215 600,00	10 762 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	11 107 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 986 388,00	11 681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 757 188,00	11 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 534 889,67	11 646 293,67	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)+(4))/(1)	((7a)+(7b)+(2e))/(1)	((7a)+(7b)+(2e)+(2d))/(1)+(1)	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 590 071,00	4 590 071,00	872 917,00	0,00	17 783 303,67	0,00	872 917,00	48,04%	45,68%	15,12%	12,76%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 640 041,00	4 590 071,00	872 917,00	49 970,00	17 783 303,67	0,00	872 917,00	46,11%	43,84%	15,03%	12,76%	0,00
2013	4 178 148,00	4 178 148,00	0,00	0,00	19 126 151,67	0,00	0,00	51,66%	51,66%	13,99%	13,99%	0,00
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	16 826 151,67	0,00	0,00	39,87%	39,87%	6,64%	6,64%	0,00
2015	2 390 014,00	2 390 014,00	0,00	0,00	14 436 137,67	0,00	0,00	34,35%	34,35%	6,69%	6,69%	0,00
2016	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	0,00	12 020 537,67	0,00	0,00	26,32%	26,32%	5,99%	5,99%	0,00
2017	2 310 872,00	2 310 872,00	0,00	0,00	9 709 665,67	0,00	0,00	22,65%	22,65%	5,98%	5,98%	0,00
2018	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	7 494 065,67	0,00	0,00	17,35%	17,35%	5,56%	5,56%	0,00
2019	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	5 278 465,67	0,00	0,00	11,98%	11,98%	5,34%	5,34%	0,00
2020	1 986 386,00	1 986 386,00	0,00	0,00	3 292 077,67	0,00	0,00	7,33%	7,33%	4,62%	4,62%	0,00
2021	1 757 189,00	1 757 189,00	0,00	0,00	1 534 889,67	0,00	0,00	3,35%	3,35%	3,93%	3,93%	0,00
2022	1 534 889,67	1 534 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,32%	3,32%	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

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

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2										
	20 (19)+(24)+(10)M1	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wyłączeniem za rok N-1)	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)J1	21a (21)+(20a)	21b (21)+(20b)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wyłączeniem za rok N-1)	2a na wyngodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2c wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2d wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	
Formula		średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)J1}{(21)}$	$\frac{(21)+(20a)}{(21)+(20b)}$	$\frac{(21)+(20b)}{(21)+(20b)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)J1}{(2d)+(7a)+(14)I1}$	$\frac{(22)+(20a)}{(22)+(20b)}$									10a
Wykonanie 2010	7,59%	7,59%	7,59%	13,08%	TAK	TAK	11,66%	TAK	TAK	14 891 209,21	130 000,00			1 618 595,00		5 999 368,00	
Wykonanie 2011	6,12%	6,12%	6,12%	13,64%	TAK	TAK	10,88%	TAK	TAK	14 772 102,36	149 499,06			1 379 137,00		5 920 927,00	
Plan 3 kw. 2012	4,11%	4,11%	4,11%	15,12%	TAK	TAK	12,76%	TAK	TAK	16 267 693,00	135 000,00			1 355 382,00		2 853 895,00	
1) Wykonanie 2012	6,83%	6,83%	6,83%	15,03%	TAK	TAK	12,76%	TAK	TAK	16 594 168,00	149 000,00			1 382 818,00		2 854 895,00	
2013	10,74%	5,94%	6,85%	13,99%	NIE	NIE	13,99%	NIE	NIE	16 571 394,00	135 000,00			1 386 143,00		3 691 196,00	
2014	23,42%	6,99%	7,90%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	16 700 000,00	145 000,00			979 583,00		4 946 949,00	
2015	21,69%	12,76%	13,66%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	17 050 000,00	145 000,00			988 380,00		3 704 994,00	
2016	14,60%	18,62%	18,62%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	17 391 000,00	150 000,00			1 008 148,00		3 750 000,00	
2017	23,91%	19,90%	19,90%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	17 738 820,00	155 000,00			1 028 310,00		1 997 505,00	
2018	24,92%	20,07%	20,07%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	18 093 595,00	160 000,00			1 048 880,00		0,00	
2019	25,21%	21,14%	21,14%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	18 455 468,00	165 000,00			1 028 310,00		0,00	
2020	26,00%	24,68%	24,68%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	18 824 877,00	170 000,00			1 048 880,00		0,00	
2021	25,48%	25,38%	25,38%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	19 201 068,00	175 000,00			1 069 855,00		0,00	
2022	25,02%	25,56%	25,56%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	19 585 089,00	180 000,00			1 091 250,00		0,00	
2023	0,00%	25,50%	25,50%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00			0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	od spoz	Dochody dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozos likwidowanego spozos na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozos przekształconego spozos na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozos przekształconego spozos na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań spozos przekształconego spozos na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	650 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 390 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 310 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 986 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 534 889,67	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

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

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