

UCHWAŁA NR XXIX/151/2012
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 29 GRUDNIA 2012 ROKU

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2012 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art 227 art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Jednorożec

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2012 -2020 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/151/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 29.12.2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:						w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydadki bieżące									2a	2b	2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d													
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f											
Formuła	[1a]+[1b]																							
Wykonanie 2009	22 591 405,05	21 418 927,06	138 717,19	1 172 477,99	11 477,99	0,00	17 844 260,78	8 626 069,55	1 224 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 206,12						
Wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	171 637,68	6 046 617,48	6 706,26	5 972 911,22	20 079 966,64	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 353,97						
Plan 3 kw. 2011	32 967 472,51	23 760 258,51	249 696,81	9 207 214,00	27 000,00	6 804 566,00	19 905 223,51	9 113 288,26	1 376 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 322,06						
Wykonanie 2011	28 529 344,02	24 676 633,39	223 797,60	3 852 710,63	17 532,63	3 518 363,34	21 346 609,85	9 493 882,42	1 381 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 238,10						
2012	28 852 934,96	25 165 451,01	287 480,02	3 687 483,95	29 000,00	3 320 109,00	22 108 842,40	9 657 630,20	1 560 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 884,27						
2013	36 966 129,26	23 521 902,41	204 833,83	13 444 226,85	55 000,00	9 439 208,00	19 752 370,69	9 556 917,60	1 549 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 215,06						
2014	30 308 291,00	24 900 000,00	91 909,00	5 408 291,00	25 000,00	5 383 291,00	20 107 656,00	9 814 955,00	1 591 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00						
2015	24 426 864,92	24 401 864,92	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 537 056,00	10 079 960,00	1 634 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	25 085 715,00	25 060 715,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 091 557,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	25 762 365,00	25 737 353,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 661 029,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	26 452 262,00	26 432 262,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 245 876,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	27 165 933,00	27 145 933,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 846 515,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	27 898 873,00	27 878 873,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	23 463 371,00	11 516 250,00	1 867 305,00	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.

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
			na pokrycie deficytu budżetu	4a						5	5a			6	7	7a	w tym:	
																	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	4a	5	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]												[6]-[7]-[8]					
Wykonanie 2009	4 747 144,27	734 889,42	508 139,99	0,00	0,00	5 482 033,69	990 407,40	897 700,00	0,00	92 707,40	92 707,40	0,00	4 491 626,29					
Wykonanie 2010	8 493 075,48	226 749,43	226 749,43	0,00	0,00	8 719 824,91	1 144 044,40	1 061 200,00	0,00	82 844,40	82 844,40	0,00	7 575 780,51					
Plan 3 kw. 2011	13 062 249,00	511 624,00	0,00	0,00	0,00	13 573 875,00	1 192 200,00	766 700,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	12 381 673,00					
Wykonanie 2011 ¹⁾	7 182 734,17	837 283,26	0,00	665 595,00	0,00	8 685 612,43	1 286 197,91	855 953,00	89 253,00	430 244,91	430 244,91	665 595,00	6 733 819,52					
2012	6 744 092,56	764 108,15	0,00	0,00	0,00	7 508 200,71	1 792 874,92	1 320 874,92	77 674,92	472 000,00	472 000,00	0,00	5 715 325,79					
2013	17 213 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213 758,57	1 982 903,00	1 482 903,00	239 703,00	500 000,00	500 000,00	0,00	15 230 855,57					
2014	10 200 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 635,00	1 766 600,00	1 276 600,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	8 434 035,00					
2015	3 889 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 808,92	1 241 836,92	841 836,92	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 647 972,00					
2016	3 994 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 158,00	1 680 000,00	1 200 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	2 314 158,00					
2017	4 101 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 324,00	1 670 000,00	1 200 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	2 431 324,00					
2018	4 206 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 386,00	1 660 000,00	1 200 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	2 546 386,00					
2019	4 319 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 418,00	1 650 000,00	1 200 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 669 418,00					
2020	4 435 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 502,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 135 502,00					

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

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	[9+10]+(11)	
Wydatki majątkowe							
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Formuła							
Wykonanie 2009	4 850 776,86	0,00	0,00	585 900,00	0,00	226 749,43	
Wykonanie 2010	12 438 295,18	0,00	9 379 277,43	5 700 000,00	0,00	837 485,33	
Plan 3 kw. 2011	12 471 643,00	2 818 745,00	7 621 387,00	89 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	166 927,92	0,00	763 908,79	
2012	7 955 028,79	7 783 028,79	6 172 275,10	2 239 703,00	1 682 936,23	0,00	
2013	15 230 855,57	6 907 659,51	2 115 386,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 434 035,00	3 535 012,00	2 960 012,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 647 972,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 314 158,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 431 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 546 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 669 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 135 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przeznaczeniu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(113)/(11)	((113+14)/(11))	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1)/(11))	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1)/(11))
Wykonanie 2009	4 503 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	4,38%	4,38%
Wykonanie 2010	9 207 550,92	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	4,00%	4,00%
Plan 3 kw. 2011	8 394 806,92	0,00	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%	25,19%	3,62%	3,62%
Wykonanie 2011	8 481 040,71	98 528,87	0,00	77 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,46%	4,51%	4,20%
2012	9 301 339,92	0,00	0,00	239 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24%	31,41%	6,21%	5,94%
2013	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 903,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	5,36%	4,72%
2014	6 541 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 600,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	5,83%	5,83%
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 836,92	0,00	0,00	23,33%	23,33%	5,08%	5,08%
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	6,70%	6,70%
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	6,48%	6,48%
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	6,28%	6,28%
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	6,07%	6,07%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,66%	4,66%

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(7c)+(15)-[21] \cdot [7a] / [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	15,46%	15,46%	15,46%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,48%	10,48%	10,48%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	10,23%	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
2012	9,06%	11,41%	11,33%	6,21%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2013	8,99%	9,28%	9,19%	5,36%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2014	14,28%	9,51%	9,42%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2015	14,29%	10,78%	10,78%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2016	14,01%	12,52%	12,52%	6,70%	TAK	TAK	6,70%	TAK	TAK
2017	14,10%	14,19%	14,19%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK
2018	14,16%	14,13%	14,13%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2019	14,24%	14,09%	14,09%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK
2020	14,46%	14,17%	14,17%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Wydatki bieżące razem								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła								
Wykonanie 2009	21 418 927,06	17 936 968,18	3 481 958,88	22 591 405,05	22 787 745,04	-196 339,99	1 320 789,42	897 700,00
Wykonanie 2010	22 526 424,64	20 162 811,04	2 363 613,60	28 573 042,12	32 601 106,22	-4 028 064,10	5 926 749,43	1 061 200,00
Plan 3 kw. 2011	23 760 258,51	20 330 723,51	3 429 535,00	32 967 472,51	32 802 366,51	165 106,00	601 594,00	766 700,00
Wykonanie 2011 1)	24 676 633,39	21 776 854,76	2 899 778,63	28 529 344,02	27 913 693,41	615 650,61	1 669 806,18	1 521 548,00
2012	25 165 451,01	22 580 842,40	2 584 608,61	28 852 934,96	30 535 871,19	-1 682 936,23	3 003 811,15	1 320 874,92
2013	23 521 902,41	20 252 370,69	3 269 531,72	36 966 129,26	35 483 226,26	1 482 903,00	0,00	1 482 903,00
2014	24 900 000,00	20 597 656,00	4 302 344,00	30 308 291,00	29 031 691,00	1 276 600,00	0,00	1 276 600,00
2015	24 401 864,92	20 937 056,00	3 464 808,92	24 426 864,92	23 585 028,00	841 836,92	0,00	841 836,92
2016	25 060 715,00	21 571 557,00	3 489 158,00	25 085 715,00	23 885 715,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	25 737 353,00	22 131 029,00	3 606 324,00	25 762 353,00	24 562 353,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	26 432 262,00	22 705 876,00	3 726 386,00	26 452 262,00	25 252 262,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	27 145 933,00	23 296 515,00	3 849 418,00	27 165 933,00	25 965 933,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	27 878 873,00	23 863 371,00	4 015 502,00	27 898 873,00	26 998 873,00	900 000,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gładowski
Sławomir Gładowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem w kwocie 28.852.934,96 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.165.451,01 zł;
- dochody majątkowe- 3.687.483,95 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 30.535.871,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 22.108.842,40 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu - 472.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 7.955.028,79 zł w tym 7.783.028,79 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 6.172.275,10 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

3. Rozchody wynoszą 1.320.874,92 zł.

4. Przychody wynoszą 3.003.811,15 zł.

5. Kwota długu pozostała do spłaty - 9.301.339,92 zł.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 6,21 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 32,24 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

8. Wynik budżetu wynosi 1.682.936,23 zł- deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec oraz zaciągniętych pożyczek.

9. Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gładowski
Sławomir Gładowski