

UCHWAŁA NR XXIX/153/2012
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 29 GRUDNIA 2012 ROKU

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia
17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jednorożec na lata 2013 – 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 2013 -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 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Sławomir Gładomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 29.12.2012r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROZEC NA LATA 2013 - 2020

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				1a						1aue	1a1
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d			
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	171 637,68	161 713,83	6 046 617,48	6 706,26	5 972 911,22	5 972 911,22	5 972 911,22		
Wykonanie 2011	28 529 344,02	24 676 633,39	241 964,34	223 797,60	3 852 710,63	17 532,63	3 518 363,34	3 518 363,34	3 518 363,34		
Plan 3 kw. 2012	30 387 882,83	23 407 671,92	151 595,35	144 698,63	6 980 210,91	29 000,00	5 165 024,91	5 165 024,91	5 015 326,65		
Wykonanie 2012 ¹⁾	26 963 282,00	23 796 000,00	318 056,95	285 071,18	3 167 282,00	31 000,00	2 800 116,31	2 800 116,31	2 798 644,00		
2013	36 966 129,26	23 355 902,41	220 230,81	204 833,83	13 610 226,85	55 000,00	9 605 208,00	9 605 208,00	9 439 208,00		
2014	30 308 291,00	24 900 000,00	353 159,00	91 909,00	5 408 291,00	25 000,00	5 383 291,00	5 383 291,00	5 383 291,00		
2015	24 426 864,92	24 401 864,92	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	25 085 715,00	25 060 715,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	25 762 353,00	25 737 353,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	26 452 262,00	26 432 262,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	27 165 933,00	27 145 933,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	27 898 873,00	27 878 873,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d					2g	2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	20 079 966,64	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	188 353,97	161 713,83	8 493 075,48		
Wykonanie 2011	21 346 609,85	9 493 882,42	1 381 407,83	0,00	0,00	0,00	29 738,00	262 238,10	225 844,20	7 182 734,17		
Plan 3 kw. 2012	19 948 544,49	8 901 920,04	1 525 818,00	0,00	0,00	0,00	240 476,62	164 957,27	143 848,63	10 439 338,34		
Wykonanie 2012 1)	21 537 835,23	9 657 630,20	1 560 818,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	325 335,00	295 594,00	5 425 446,77		
2013	19 752 370,69	9 556 917,60	1 549 607,00	0,00	0,00	0,00	1 077 540,09	240 415,09	199 777,83	17 213 758,57		
2014	20 107 656,00	9 814 955,00	1 591 447,00	0,00	0,00	0,00	184 980,00	110 523,00	91 909,00	10 200 635,00		
2015	20 537 056,00	10 079 960,00	1 634 416,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 889 808,92		
2016	21 091 557,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 994 158,00		
2017	21 661 029,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 101 324,00		
2018	22 245 876,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 386,00		
2019	22 846 515,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 418,00		
2020	23 463 371,00	11 516 250,00	1 867 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 502,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a				[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	7		7a	7a1		7b	7b1	8
Formuła																						
Wykonanie 2010		0,00	0,00	226 749,43	226 749,43	0,00	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	0,00	430 244,91	430 244,91	665 595,00			
Wykonanie 2011		0,00	0,00	837 283,26	837 283,26	0,00	0,00	0,00	8 685 612,43	1 286 197,91	855 953,00	89 253,00	430 244,91	430 244,91	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	764 108,15	764 108,15	0,00	0,00	0,00	11 203 446,49	2 073 127,92	1 601 127,92	357 927,92	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00			
Wykonanie 2012		0,00	0,00	764 108,15	764 108,15	0,00	0,00	0,00	6 189 554,92	1 792 874,92	1 320 874,92	77 674,92	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00			
2013		0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2014		0,00	0,00	0,00	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	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00			
2015		0,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2016		0,00	0,00	0,00	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	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	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	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00			
2018		0,00	0,00	0,00	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	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00			
2019		0,00	0,00	0,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
2020		0,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spółki w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					10a						10b	10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6+7+8]							[9]+[10]+[11]						
Wykonanie 2010	7 575 780,51	12 438 295,18	0,00	9 379 277,43	5 968 226,75	5 700 000,00	3 801 314,67	837 485,33	9 207 550,92	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 733 819,52	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	1 152 318,19	166 927,92	0,00	763 908,79	8 481 040,71	98 528,87	77 674,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 130 318,57	11 410 571,57	11 030 571,57	8 007 898,37	4 364 460,65	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 396 680,00	6 636 383,00	6 447 383,00	6 144 630,00	2 956 367,00	2 239 703,00	1 682 936,23	0,00	9 301 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 230 855,57	15 230 855,57	11 602 143,57	12 783 968,57	7 377 505,00	0,00	0,00	0,00	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 434 035,00	8 434 035,00	7 067 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 647 972,00	2 647 972,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 314 158,00	2 314 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 431 324,00	2 431 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 546 386,00	2 546 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 669 418,00	2 669 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 135 502,00	3 135 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wyjęte w prognozie dochodów, wydatków i długów związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	18	18a	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 (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		18	18a	19	19a
Formuła										(13)(1)	(13)(1+4)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(2d+(7a1)/(1))
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	4,00%	4,00%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,46%	4,51%	4,20%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%	29,82%	6,82%	5,64%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	34,50%	6,65%	6,36%
2013	1 482 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	5,36%	4,72%
2014	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	5,83%	5,83%
2015	841 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	5,08%	5,08%
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	6,70%	6,70%
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	6,48%	6,48%
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	6,28%	6,28%
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	6,07%	6,07%
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,66%	4,66%

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
	20 (11a)-(24)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,23%	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,93%	9,93%	9,93%	6,82%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6,74%	6,74%	6,74%	6,65%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2013	8,54%	9,49%	8,42%	5,36%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2014	14,28%	9,57%	8,50%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2015	14,29%	10,92%	9,85%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2016	14,01%	12,37%	12,37%	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
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Formuła								
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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	23 407 671,92	20 420 544,49	2 987 127,43	30 387 882,93	31 831 116,06	-1 443 233,23	3 044 361,15	1 601 127,92
Wykonanie 2012 1)	23 796 000,00	22 009 835,23	1 786 164,77	26 963 282,00	28 646 218,23	-1 682 936,23	3 003 811,15	1 320 874,92
2013	23 355 902,41	20 252 370,69	3 103 531,72	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	25 737 553,00	22 131 029,00	3 606 524,00	25 762 553,00	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
[Podpis]
Sławomir Gładowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem w kwocie 36.966.129,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.355.902,41 zł;
- dochody majątkowe-13.610.226,85 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 35.483.226,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.752.370,69 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu - 500.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 15.230.855,57 zł.

3. Rozchody wynoszą 1.482.903,00 zł.

4. Kwota długu pozostała do spłaty - 7.818.436,92 zł.

5. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku wynosi 5,36 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

6. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 21,15 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

7. Wynik budżetu wynosi 1.482.903,00 zł- nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

8. Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Sławomir Gadomski