

Uchwała Nr XVII/.../12
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 14 grudnia 2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2012-2022

Na podstawie art. 230 ust.1 i art.231 ust.1 . ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) uchwała się co następuje;

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

&2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
K. Płoszaj
mgr Krystyna Płoszaj
Lp - Lb 429

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. H. Bonaś
Maria Hanna Bonaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydatki ogółem	z tego							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń
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	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	10 269 729,73	9 673 300,73	0,00	596 429,00	12 380 00	0,00	9 983 430,09	8 947 827,13	8 917 911,65	0,00	0,00	0,00	29 915,48	29 915,48	
Wykonanie 2010	11 241 375,28	10 898 275,28	0,00	343 100,00	3 100,00	0,00	11 643 010,55	10 377 558,47	10 353 633,09	0,00	0,00	0,00	23 925,38	23 925,38	
Plan 3 kw. 2011	11 184 434,89	10 174 837,89	0,00	1 009 597,00	163 000,00	0,00	14 855 437,15	9 871 975,89	9 805 248,89	0,00	0,00	0,00	66 727,00	66 727,00	
1) Wykonanie 2011	11 501 841,24	10 939 589,06	0,00	562 252,18	64 447,18	0,00	14 415 770,29	9 534 219,97	9 465 804,46	0,00	0,00	0,00	68 415,51	68 415,50	
2012	13 550 228,73	11 133 346,73	162 487,30	2 416 882,00	326 200,00	1 843 582,00	12 965 856,74	10 822 237,83	10 691 880,83	0,00	0,00	0,00	130 357,00	130 357,00	
2013	10 800 335,78	9 705 344,78	0,00	1 094 991,00	0,00	754 991,00	10 521 951,78	9 100 443,91	9 010 916,30	0,00	0,00	0,00	89 527,61	89 527,61	
2014	10 142 397,00	9 802 397,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	9 864 013,00	9 149 094,79	9 071 255,62	0,00	0,00	0,00	77 839,17	77 839,17	
2015	10 240 421,00	9 900 421,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	9 962 037,00	9 151 949,89	9 085 799,12	0,00	0,00	0,00	66 150,77	66 150,77	
2016	10 339 426,00	9 999 426,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 061 042,00	9 195 639,42	9 140 568,76	0,00	0,00	0,00	55 070,66	55 070,66	
2017	10 439 420,00	10 099 420,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 161 036,00	9 281 989,06	9 239 071,76	0,00	0,00	0,00	42 917,30	42 917,30	
2018	10 540 414,00	10 200 414,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 262 030,00	9 369 172,70	9 338 508,76	0,00	0,00	0,00	30 663,94	30 663,94	
2019	10 642 418,00	10 302 418,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 463 754,00	9 459 567,34	9 438 906,76	0,00	0,00	0,00	20 660,58	20 660,58	
2020	10 745 442,00	10 405 442,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 565 778,00	9 554 642,98	9 540 235,76	0,00	0,00	0,00	14 407,22	14 407,22	
2021	10 849 496,00	10 509 496,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 699 496,00	9 677 239,24	9 668 708,00	0,00	0,00	0,00	8 531,24	8 531,24	
2022	10 954 591,00	10 614 591,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 842 091,00	9 809 613,00	9 806 331,76	0,00	0,00	0,00	3 281,24	3 281,24	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufc, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	1 035 602,96	0,00	286 299,64	725 473,60	728 239,89	728 239,89	728 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	1 265 452,08	0,00	-401 635,27	520 716,81	1 272 623,53	835 983,53	676 927,63	0,00	0,00	436 640,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	4 983 461,26	0,00	-3 671 002,26	302 862,00	3 858 722,26	561 932,26	374 212,26	0,00	0,00	3 296 790,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	4 881 550,32	0,00	-2 913 929,05	1 405 369,09	3 857 706,09	561 932,26	0,00	0,00	0,00	3 295 773,83	0,00		
2012	2 143 618,91	1 064 539,99	584 371,99	311 108,90	1 156 057,04	756 057,04	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2013	1 421 507,87	1 421 507,87	278 384,00	604 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	714 918,21	0,00	278 384,00	653 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	810 087,11	0,00	278 384,00	748 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	865 402,58	0,00	278 384,00	803 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	879 046,94	0,00	278 384,00	817 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	892 857,30	0,00	278 384,00	831 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 004 186,66	0,00	178 664,00	842 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 012 135,02	0,00	178 664,00	850 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 022 256,76	0,00	150 000,00	832 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 032 478,00	0,00	112 500,00	804 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy ^a									
Lp	€	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1}+{6.2}											
Wykonanie 2009	178 556,00	178 556,00	0,00	0,00	786 280,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,03%	2,03%	
Wykonanie 2010	159 056,00	159 056,00	0,00	0,00	666 988,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	1,63%	1,63%	
Plan 3 kw. 2011	187 720,00	187 720,00	0,00	0,00	4 022 934,00	0,00	1 496 790,00	35,97%	22,59%	2,28%	2,28%	
1) Wykonanie 2011	187 720,00	187 720,00	0,00	0,00	4 021 917,83	0,00	1 495 773,83	34,97%	21,96%	2,23%	2,23%	
2012	1 740 429,03	1 740 429,03	1 495 773,83	0,00	2 290 132,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	13,81%	2,77%	
2013	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	2 011 748,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	3,41%	3,41%	
2014	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	1 733 364,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	3,51%	3,51%	
2015	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	1 454 980,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	3,36%	3,36%	
2016	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	1 176 596,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	3,23%	3,23%	
2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	898 212,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	3,08%	3,08%	
2018	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	619 828,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,93%	2,93%	
2019	178 664,00	178 664,00	0,00	0,00	441 164,00	0,00	0,00	4,15%	4,15%	1,87%	1,87%	
2020	178 664,00	178 664,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	1,80%	1,80%	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,46%	1,46%	
2022	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,18%	7,18%	7,18%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,17%	4,17%	4,17%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	12,78%	12,78%	12,78%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK
2012	0,00	5,34%	8,20%	4,70%	13,81%	NIE	NIE	2,77%	TAK	TAK
2013	0,00	4,51%	7,38%	5,60%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2014	0,00	4,82%	7,69%	6,44%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK
2015	0,00	5,58%	5,58%	7,31%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK
2016	0,00	6,45%	6,45%	7,77%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2017	0,00	7,17%	7,17%	7,83%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2018	0,00	7,64%	7,64%	7,89%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2019	0,00	7,83%	7,83%	7,92%	1,87%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK
2020	0,00	7,88%	7,88%	7,92%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2021	0,00	7,91%	7,91%	7,67%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK
2022	0,00	7,84%	7,84%	7,35%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
	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				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	4 414 188,19	1 453 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	4 778 238,91	1 502 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 016 151,44	1 658 397,00	54 544,88	4 300 241,26	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	4 629 872,15	1 570 327,85	54 544,88	4 300 241,26	0,00	0,00	0,00	
2012	5 127 131,58	1 984 196,25	183 780,30	1 840 718,91	584 371,99	0,00	0,00	
2013	4 702 732,00	1 711 159,00	106 260,00	1 421 507,87	278 384,00	0,00	0,00	
2014	4 549 759,00	1 728 271,00	75 000,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00	
2015	4 686 251,00	1 745 553,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00	
2016	4 826 839,00	1 763 009,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00	
2017	4 923 376,00	1 780 639,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00	
2018	5 071 087,00	1 798 445,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00	
2019	5 121 797,00	1 816 430,00	0,00	0,00	178 664,00	0,00	0,00	
2020	5 173 014,00	1 834 594,00	0,00	0,00	178 664,00	0,00	0,00	
2021	5 224 746,00	1 852 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2022	5 276 990,00	1 871 469,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Blaw
Maria Halina Barańś

OBJAŚNIENIE do uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14.12.2012r

W związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2012r wynikającymi z:
Zarządzenia Nr 34/2012 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 października 2012,
Zarządzenia Nr 35/2012 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 08 listopada 2012r,
Zarządzenia Nr 39/2012r Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 listopada 2012r,
Zarządzenia Nr 43/2012r Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 07 grudnia 2012r,
Uchwały Nr XVII/ 112 /12 z dnia 14.12.2012r , zaktualizowano Wieloletnią prognozę finansową opracowaną na lata 2012-2022 . w zakresie dochodów i wydatków

- w załączniku Nr 1 "wieloletnia prognoza finansowa" dokonano następujących zmian:(2012r)
dochody ogółem zwiększono o kwotę - 247.291,57, zł,
dochody bieżące zwiększono o kwotę - 247.291,57 zł,
dochody majątkowe zwiększono o kwotę -0,00 zł
wydatki ogółem zwiększono o kwotę -247.291,57 zł,
wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 322.291,57 zł,
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -75.000,00 zł,(zdjęto z realizacji zadanie "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej 738 na odcinku Gniewoszów Wysokie Koło"

Zadłużenie na 31.12.2012r i latach kolejnych uwzględnia umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie, w kwocie 391.356,80 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012r i latach następnych uwzględniają umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie, w kwocie 391.356,80 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Maria Hanna Banas