

Uchwała Nr XXI/109/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 4 października 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów 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. 226 – 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1

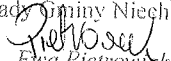
Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 - 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów

Ewa Pietrowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/109/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 4 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	w tym:			Wydatki ogółem	z tego:					w tym:		
		1.1.	1.1.1.			2.	2.1.	2.1.1.				2.1.2.	
			1.1.1.1.	1.1.1.2.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.			
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]x[1.2]						[2.1]x[2.2]	[2.1.1]x[2.1.2]					
Wykonanie 2009	12 680 663,00	11 955 647,00	0,00	725 016,00	59 016,00	0,00	14 814 545,00	11 903 508,00	11 895 532,00	0,00	0,00	7 976,00	3 476,00
Wykonanie 2010	14 732 651,00	13 153 893,00	89 729,00	1 578 758,00	35 774,00	0,00	18 292 480,00	13 354 073,00	13 238 699,00	0,00	100 256,00	115 374,00	99 898,00
Plan 3 kw. 2011	14 005 518,00	13 360 265,00	65 923,00	645 253,00	107 970,00	264 307,00	14 798 504,00	13 551 989,00	13 266 089,00	0,00	73 657,00	285 900,00	272 500,00
1) Wykonanie 2011	13 988 729,00	13 604 299,00	65 923,00	384 429,00	74 147,00	14 307,00	14 120 530,00	13 309 389,00	13 063 187,00	0,00	73 657,00	246 202,00	242 502,00
2012	14 853 552,00	14 517 532,00	121 516,00	336 020,00	113 000,00	15 180,00	15 154 432,00	13 999 647,00	13 636 947,00	0,00	113 477,00	262 700,00	256 700,00
2013	15 024 000,00	14 690 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	14 424 296,00	13 242 400,00	13 000 000,00	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00
2014	15 917 000,00	15 050 000,00	0,00	287 000,00	69 000,00	0,00	14 717 256,00	13 698 935,00	13 488 985,00	0,00	0,00	209 950,00	209 950,00
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	15 070 616,00	14 105 235,00	13 902 235,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00
2016	16 148 500,00	15 966 000,00	0,00	182 500,00	82 500,00	0,00	15 599 116,00	14 505 735,00	14 327 535,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
2017	16 621 000,00	16 445 000,00	0,00	176 000,00	76 000,00	0,00	16 031 616,00	14 908 635,00	14 770 135,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00
2018	17 109 000,00	16 939 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	16 519 616,00	15 329 435,00	15 215 735,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00
2019	17 608 000,00	17 447 000,00	0,00	161 000,00	61 000,00	0,00	17 018 616,00	15 760 335,00	15 679 535,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00
2020	18 141 000,00	17 970 000,00	0,00	171 000,00	71 000,00	0,00	17 583 256,00	16 197 335,00	16 158 235,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00
2021	18 679 000,00	18 509 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	18 554 000,00	16 754 871,00	16 737 771,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
2022	18 870 000,00	18 700 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	18 770 000,00	16 932 800,00	16 930 300,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

* 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	Wydanki majątkowe		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:						5.1.	5.2.	5.3.				
	2.2.	2.2.1.											
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	2 911 037,00	0,00	-2 133 882,00	52 139,00	2 147 281,00	1 197 281,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
Wykonanie 2010	4 938 407,00	22 738,00	-3 559 829,00	-200 180,00	4 625 599,00	13 399,00	0,00	0,00	4 612 200,00	0,00	0,00	4 308 899,00	
Plan 3 kw. 2011	1 246 515,00	377 800,00	-782 986,00	-191 724,00	1 574 070,00	172 986,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	620 000,00	
1) Wykonanie 2011	811 141,00	0,00	-131 802,00	294 910,00	1 145 070,00	749 070,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	363 986,00	
2012	1 254 785,00	24 000,00	-300 880,00	617 885,00	1 132 184,00	232 184,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2013	1 181 896,00	0,00	599 704,00	1 447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 018 321,00	0,00	599 744,00	1 351 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	965 381,00	0,00	599 384,00	1 394 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 053 381,00	0,00	599 384,00	1 460 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 122 981,00	0,00	599 384,00	1 536 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 190 181,00	0,00	599 384,00	1 609 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 258 281,00	0,00	599 384,00	1 686 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 385 921,00	0,00	557 744,00	1 772 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 799 129,00	0,00	125 000,00	1 754 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 837 200,00	0,00	100 000,00	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdania 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 sfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	10a.					
		6.										7.	8.	9.	9a.	10.
		6.1.	6.1.1.									6.2.	7.1.	9.	9a.	10.
Formuła	6.1.1+6.2															
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	0,03%	0,03%						
Wykonanie 2010	316 700,00	316 700,00	0,00	5 245 500,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	2,83%	2,83%						
Plan 3 kw. 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	5 371 711,00	82 295,00	0,00	38,35%	38,35%	7,52%	7,52%						
1) Wykonanie 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	4 942 711,00	82 295,00	0,00	35,33%	35,33%	7,32%	7,32%						
2012	831 304,00	831 304,00	0,00	4 984 782,00	55 670,00	0,00	33,56%	33,56%	7,32%	7,32%						
2013	599 704,00	599 704,00	0,00	4 357 654,00	28 246,00	0,00	29,00%	29,00%	5,61%	5,61%						
2014	599 744,00	599 744,00	0,00	3 729 684,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	5,29%	5,29%						
2015	589 384,00	589 384,00	0,00	3 140 280,00	0,00	0,00	20,05%	20,05%	5,06%	5,06%						
2016	589 384,00	589 384,00	0,00	2 550 896,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	4,75%	4,75%						
2017	589 384,00	589 384,00	0,00	1 961 512,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	4,38%	4,38%						
2018	589 384,00	589 384,00	0,00	1 372 128,00	0,00	0,00	8,02%	8,02%	4,11%	4,11%						
2019	589 384,00	589 384,00	0,00	782 744,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	3,81%	3,81%						
2020	557 744,00	557 744,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	3,29%	3,29%						
2021	125 000,00	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,76%	0,76%						
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%						

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

		wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2009	0,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-1,12%	-1,12%	-1,12%	2,83%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,60%	-0,60%	-0,60%	7,52%	TAK	NIE	7,52%	TAK	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,64%	2,64%	2,64%	7,32%	TAK	NIE	7,32%	TAK	TAK	NIE
2012	0,00	-0,28%	0,80%	4,92%	7,32%	NIE	NIE	7,32%	NIE	NIE	NIE
2013	0,00	1,07%	2,14%	11,86%	5,61%	NIE	NIE	5,61%	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	5,39%	6,47%	9,27%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	8,68%	8,68%	9,29%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	10,14%	10,14%	9,55%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	9,37%	9,37%	9,70%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	9,51%	9,51%	9,82%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	9,69%	9,69%	9,63%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	9,82%	9,82%	10,16%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	9,97%	9,97%	9,77%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	9,95%	9,95%	9,74%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK	TAK

** Przenieszenie 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	5 503 889,00	1 600 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 028 317,00	1 739 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 502 299,00	1 778 837,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 253 935,00	1 722 177,00	25 832,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 658 045,00	1 861 847,00	26 625,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 798 000,00	1 854 000,00	27 424,00	756 000,00	599 704,00	0,00	0,00
2014	7 002 000,00	1 910 000,00	28 246,00	820 000,00	599 744,00	0,00	0,00
2015	7 212 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	589 384,00	0,00	0,00
2016	7 428 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	589 384,00	0,00	0,00
2017	7 651 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	589 384,00	0,00	0,00
2018	7 880 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	589 384,00	0,00	0,00
2019	8 361 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	589 384,00	0,00	0,00
2020	8 612 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	557 744,00	0,00	0,00
2021	8 870 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 października 2012 r.

Przedłożony projekt uchwały Rady Gminy Niechlów wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 - 2022 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Niechlów na 2012 rok, w zakresie:

- dochodów bieżących,
- wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- wydatków majątkowych.