

Uchwała Nr XXIII/125/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 21 grudnia 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 uchwala, 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 Piotrowska
Ewa Piotrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/125/2012
Rady Gminy Niechłów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:
	1.	1.1.	w tym:		2.	w tym:		w tym:		2.1.2.	
			1.1.1.	1.2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		
Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1}*(1.2)				{2.1}*(2.2)	{2.1.1}*(2.1.2)					
Wykonanie 2009	12 860 663,00	11 955 647,00	0,00	725 016,00	14 814 645,00	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	18 292 480,00	13 354 073,00	13 238 698,00	0,00	0,00	115 374,00	99 898,00
Plan 3 kw. 2011	14 005 518,00	13 360 285,00	65 923,00	645 253,00	14 798 504,00	13 551 968,00	13 266 089,00	0,00	0,00	285 900,00	272 500,00
1) Wykonanie 2011	13 968 728,00	13 604 299,00	65 923,00	384 429,00	14 120 530,00	13 309 369,00	13 063 187,00	0,00	0,00	245 202,00	242 502,00
2012	15 147 767,00	14 824 297,00	116 746,00	323 470,00	15 311 647,00	14 042 592,00	13 779 892,00	0,00	0,00	262 700,00	256 700,00
2013	15 024 000,00	14 690 000,00	0,00	334 000,00	14 446 695,00	13 245 700,00	13 000 000,00	0,00	0,00	245 700,00	245 700,00
2014	15 317 000,00	15 050 000,00	0,00	267 000,00	14 709 656,00	13 706 035,00	13 468 985,00	0,00	0,00	217 050,00	217 050,00
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	0,00	160 000,00	15 068 016,00	14 090 235,00	13 902 235,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00
2016	16 148 500,00	15 966 000,00	0,00	182 500,00	15 558 516,00	14 484 635,00	14 327 535,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00
2017	16 621 000,00	16 445 000,00	0,00	176 000,00	16 029 016,00	14 889 435,00	14 770 135,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00
2018	17 109 000,00	16 939 000,00	0,00	170 000,00	16 549 616,00	15 312 435,00	15 215 735,00	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00
2019	17 608 000,00	17 447 000,00	0,00	161 000,00	17 048 616,00	15 742 335,00	15 679 535,00	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00
2020	18 141 000,00	17 970 000,00	0,00	171 000,00	17 613 256,00	16 190 335,00	16 158 235,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00
2021	18 679 000,00	18 509 000,00	0,00	170 000,00	18 584 000,00	16 748 071,00	16 737 771,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
2022	18 870 000,00	18 700 000,00	0,00	170 000,00	18 780 000,00	16 933 500,00	16 930 300,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00

* 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	w tym:		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 Urf. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	Krety, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:						
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.	5.							5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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	2 911 037,00	0,00	-2 139 882,00	52 139,00	2 147 281,00	1 197 281,00	1 197 281,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00					
Wykonanie 2010	4 838 407,00	22 738,00	-3 559 829,00	-200 180,00	4 625 599,00	13 399,00	13 399,00	0,00	0,00	4 612 200,00	4 612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 200,00					
Plan 3 kw. 2011	1 246 515,00	377 800,00	-792 986,00	-191 724,00	1 574 070,00	749 070,00	749 070,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00					
1) Wykonanie 2011	811 141,00	0,00	-131 802,00	294 910,00	1 145 070,00	749 070,00	749 070,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00					
2012	1 269 055,00	24 000,00	-163 880,00	781 705,00	995 184,00	232 184,00	232 184,00	0,00	880,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00					
2013	1 200 996,00	0,00	577 304,00	1 444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 003 821,00	0,00	607 344,00	1 343 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	977 781,00	0,00	591 984,00	1 409 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 071 881,00	0,00	591 984,00	1 481 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 139 581,00	0,00	591 984,00	1 555 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 237 181,00	0,00	559 384,00	1 626 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 306 281,00	0,00	559 384,00	1 704 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 422 921,00	0,00	527 744,00	1 779 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 835 929,00	0,00	95 000,00	1 760 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 846 500,00	0,00	90 000,00	1 766 500,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.						8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	0,00													
Wykonanie 2010	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	0,03%	0,03%			
Plan 3 kw. 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	5 245 500,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	2,83%	2,83%			
1) Wykonanie 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	5 371 711,00	82 295,00	82 295,00	38,35%	38,35%	7,52%	7,52%			
2012	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	4 942 711,00	82 295,00	82 295,00	35,33%	35,33%	7,32%	7,32%			
2013	577 304,00	577 304,00	0,00	0,00	4 847 782,00	55 870,00	55 870,00	32,00%	32,00%	7,18%	7,18%			
2014	607 344,00	607 344,00	0,00	0,00	4 243 054,00	28 246,00	28 246,00	28,24%	28,24%	5,48%	5,48%			
2015	591 984,00	591 984,00	0,00	0,00	3 607 464,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	5,38%	5,38%			
2016	591 984,00	591 984,00	0,00	0,00	3 015 480,00	0,00	0,00	19,26%	19,26%	4,98%	4,98%			
2017	591 984,00	591 984,00	0,00	0,00	2 423 496,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	4,64%	4,64%			
2018	559 384,00	559 384,00	0,00	0,00	1 831 512,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	4,28%	4,28%			
2019	559 384,00	559 384,00	0,00	0,00	1 272 128,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	3,83%	3,83%			
2020	527 744,00	527 744,00	0,00	0,00	712 744,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	3,53%	3,53%			
2021	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	3,09%	3,09%			
2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,56%	0,56%			
					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%			

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

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwrątku współtworzonego przez ist. 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 spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dz-Wb+Dsm)/Do, 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. 244 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%	0,60%	5,69%	7,18%	NIE	NIE	7,18%	NIE	NIE	NIE
2013	0,00	1,32%	2,40%	11,84%	5,48%	NIE	NIE	5,48%	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	5,64%	6,72%	9,22%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	8,92%	8,92%	9,39%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	10,15%	10,15%	9,68%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	9,43%	9,43%	9,82%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	9,63%	9,63%	9,92%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	9,81%	9,81%	10,03%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	9,92%	9,92%	10,20%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	10,05%	10,05%	9,80%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	10,01%	10,01%	9,73%	0,49%	TAK	TAK	0,49%	TAK	TAK	TAK

** Przeznaczenie 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	1 600 966,00	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	6 263 935,00	1 722 177,00	25 832,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 653 491,00	1 830 847,00	26 625,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 798 000,00	1 854 000,00	27 424,00	756 000,00	577 304,00	0,00	0,00
2014	7 002 000,00	1 910 000,00	28 246,00	920 000,00	607 344,00	0,00	0,00
2015	7 212 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	591 984,00	0,00	0,00
2016	7 428 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	591 984,00	0,00	0,00
2017	7 651 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	591 984,00	0,00	0,00
2018	7 880 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	559 384,00	0,00	0,00
2019	8 361 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	559 384,00	0,00	0,00
2020	8 612 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	527 744,00	0,00	0,00
2021	8 870 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 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 związanych z funkcjonowaniem organów jst.