

UCHWAŁA Nr XXII/125/2012
Rady Gminy Zaklików
z dnia 25 maja 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 226,art.227, art.229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Zaklików
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaklików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Czajka

Objaśnienia wartości przyjętych w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaklików

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zaklików w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały poprzez :

- 1) zwiększenie dochodów w 2012 r. do kwoty – 20.662.384,00 zł w tym dochody majątkowe- 623.823,00 zł
- 2) zwiększenie wydatków w 2012 r. do kwoty – 26.104.487,00 zł
w tym wydatków majątkowych do kwoty – 4.820.965,00 zł w tym ze sprzedaży mienia 948,00 zł
- 3) zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2012r. o kwotę 2.206.471,00 zł i po zmianach wynosi 5.442.103,00 zł
- 4) zwiększa się przychody przychody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.206.471,00 zł do kwoty 4.600.159,00 zł
- 5) Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 36.988,00 zł do kwoty 10.205.750,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/125/2012 z 25 maja 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a)+(1b]												
Wykonanie 2009	20 307 599,33	19 082 502,77	0,00	1 225 096,56	12 077,60	0,00	17 554 686,81	9 162 073,00	93 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	23 916 716,54	20 256 143,62	0,00	3 660 572,92	38 281,70	0,00	18 929 723,68	9 314 876,00	89 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 988 463,00	20 042 953,00	0,00	925 510,00	0,00	0,00	20 211 846,00	10 215 739,00	83 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 662 384,00	20 038 561,00	0,00	623 823,00	948,00	0,00	20 996 636,00	10 205 750,00	1 433 306,00	0,00	0,00	0,00	331 361,00
2013	22 583 925,00	21 383 925,00	0,00	1 200 000,00	650 000,00	509 635,00	18 498 392,00	9 242 560,00	1 433 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 898 480,00	21 163 380,00	0,00	735 100,00	0,00	500 000,00	18 064 506,00	9 242 560,00	1 433 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 312 046,00	21 192 839,00	0,00	1 119 207,00	0,00	1 024 450,00	18 992 016,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 470 950,00	21 440 950,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 556 989,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 584 386,00	20 584 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503 964,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 467 777,00	20 467 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335 585,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 110 605,00	21 060 605,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 382 443,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 249 878,00	21 199 878,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 332 443,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 431 578,00	21 401 578,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 998 049,00	9 242 560,00	1 480 000,00	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.

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	2 752 912,52	120 590,00	0,00	0,00	0,00	2 873 502,52	199 338,00	186 000,00	0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	2 674 164,52
Wykonanie 2010	4 986 992,86	460 627,00	460 627,00	0,00	0,00	5 447 619,86	2 586 632,00	2 491 000,00	0,00	95 632,00	95 632,00	0,00	2 860 987,86
Plan 3 kw. 2011	756 617,00	1 731 377,00	1 731 377,00	0,00	0,00	2 487 994,00	2 604 800,00	2 331 000,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	-116 806,00
2012	-334 252,00	1 930 641,00	1 930 641,00	0,00	0,00	1 596 389,00	1 375 942,00	1 089 056,00	0,00	286 886,00	286 886,00	0,00	220 447,00
2013	4 085 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 533,00	1 366 309,00	925 000,00	0,00	441 309,00	441 309,00	0,00	2 719 224,00
2014	3 833 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 974,00	403 966,00	15 000,00	0,00	388 966,00	388 966,00	0,00	3 430 008,00
2015	3 320 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 030,00	1 271 130,00	925 000,00	0,00	346 130,00	346 130,00	0,00	2 048 900,00
2016	1 913 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 961,00	1 913 961,00	1 630 667,00	0,00	283 294,00	283 294,00	0,00	0,00
2017	1 080 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 422,00	1 080 422,00	850 000,00	0,00	230 422,00	230 422,00	0,00	0,00
2018	1 132 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 192,00	1 032 192,00	850 000,00	0,00	182 192,00	182 192,00	0,00	100 000,00
2019	1 728 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 162,00	883 962,00	750 000,00	0,00	133 962,00	133 962,00	0,00	844 200,00
2020	1 917 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 435,00	935 731,00	850 000,00	0,00	85 731,00	85 731,00	0,00	981 704,00
2021	1 433 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 529,00	1 048 019,00	1 010 518,00	0,00	37 501,00	37 501,00	0,00	385 510,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 112 471,34	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	401 693,18
Wykonanie 2010	5 629 610,69	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 731 377,17
Plan 3 kw. 2011	2 438 150,00	0,00	0,00	2 554 956,00	0,00	0,00
2012	4 820 965,00	671 181,00	0,00	4 600 518,00	3 511 462,00	0,00
2013	2 719 224,00	1 019 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 430 008,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 048 900,00	2 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	844 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 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 (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	3 316 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%	16,33%	0,98%	0,98%
Wykonanie 2010	5 325 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	10,82%	10,82%
Plan 3 kw. 2011	5 549 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%	26,46%	12,42%	12,42%
2012	7 806 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%	37,78%	6,66%	6,66%
2013	6 881 185,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	30,47%	30,47%	6,05%	6,05%
2014	6 866 185,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	31,35%	31,35%	1,84%	1,84%
2015	5 941 185,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	26,63%	26,63%	5,70%	5,70%
2016	4 310 518,00	0,00	0,00	0,00	1 630 667,00	0,00	0,00	20,08%	20,08%	8,91%	8,91%
2017	3 460 518,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	16,81%	16,81%	5,25%	5,25%
2018	2 610 518,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	12,75%	12,75%	5,04%	5,04%
2019	1 860 518,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	4,19%	4,19%
2020	1 010 518,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	4,40%	4,40%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 518,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,89%	4,89%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$[(1a)-(19)+(1c)]/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]]/(1)$	$[22]<=[20e]$
Wykonanie 2009	7,52%	7,52%	0,98%	TAK	0,98%	TAK
Wykonanie 2010	5,31%	5,31%	10,82%	TAK	10,82%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-2,11%	-2,11%	12,42%	TAK	12,42%	TAK
2012	-6,02%	3,57%	6,66%	NIE	6,66%	NIE
2013	13,70%	-0,94%	6,05%	NIE	6,05%	NIE
2014	12,37%	1,86%	1,84%	TAK	1,84%	TAK
2015	8,31%	6,68%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2016	7,59%	11,46%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2017	4,13%	9,42%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2018	4,64%	6,68%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2019	7,55%	5,45%	4,19%	TAK	4,19%	TAK
2020	8,62%	5,44%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2021	6,51%	6,94%	4,89%	TAK	4,89%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	19 082 502,77	17 568 024,81	1 514 477,96	20 307 599,33	22 680 496,15	-2 372 896,82	2 960 590,00	186 000,00
Wykonanie 2010	20 256 143,62	19 025 355,68	1 230 787,94	23 916 716,54	24 654 966,37	-738 249,83	4 960 627,00	2 491 000,00
Plan 3 kw. 2011	20 042 953,00	20 485 646,00	-442 693,00	20 968 463,00	22 923 796,00	-1 955 333,00	4 286 333,00	2 331 000,00
2012	20 038 561,00	21 283 522,00	-1 244 961,00	20 662 384,00	26 104 487,00	-5 442 103,00	6 531 159,00	1 089 056,00
2013	21 383 925,00	18 939 701,00	2 444 224,00	22 583 925,00	21 658 925,00	925 000,00	0,00	925 000,00
2014	21 163 380,00	18 453 472,00	2 709 908,00	21 898 480,00	21 883 480,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2015	21 192 839,00	19 338 146,00	1 854 693,00	22 312 046,00	21 387 046,00	925 000,00	0,00	925 000,00
2016	21 440 950,00	19 840 283,00	1 600 667,00	21 470 950,00	19 840 283,00	1 630 667,00	0,00	1 630 667,00
2017	20 584 386,00	19 734 386,00	850 000,00	20 584 386,00	19 734 386,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2018	20 467 777,00	19 517 777,00	950 000,00	20 467 777,00	19 617 777,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2019	21 060 605,00	19 516 405,00	1 544 200,00	21 110 605,00	20 360 605,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2020	21 199 878,00	19 418 174,00	1 781 704,00	21 249 878,00	20 399 878,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2021	21 401 578,00	20 035 550,00	1 366 028,00	21 431 578,00	20 421 060,00	1 010 518,00	0,00	1 010 518,00

Czy