

Uchwała XVII/100/2012

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Stara Błotnica uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna)

Rok 2012

Zaktualizowano pozycje planu na rok 2012.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 18.885.476,17 zł. plan wydatków 19.339.489,17 zł.

Wprowadzono wolne środki z 2011 roku w wysokości 107.831 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wyróżnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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		
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b					2c	2d		2e	2f
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła																		
Wykonanie 2009	14 202 080,35	13 503 859,58	0,00	698 220,77	285 220,77	0,00	11 238 045,35	5 845 557,65	1 494 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 860 523,93	12 456 283,93	89 255,33	404 240,00	354 240,00	0,00	11 897 361,20	6 085 552,00	1 413 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	12 840 620,58	12 575 655,58	105 244,30	264 985,00	90 000,00	124 965,00	12 013 751,58	6 352 118,00	1 434 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 328 505,80	14 130 054,80	111 139,59	198 451,00	36 292,00	112 159,00	13 157 830,88	6 600 835,50	1 415 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062,99	0,00	
2012	18 885 476,17	14 150 983,17	0,00	4 734 493,00	100 000,00	4 634 493,00	12 357 466,17	6 775 665,00	1 543 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	
2013	15 257 198,00	14 457 198,00	0,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	11 825 128,02	6 451 059,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 281 198,00	14 457 198,00	0,00	824 000,00	200 000,00	0,00	12 175 102,00	6 451 059,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	15 390 914,00	14 890 914,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 540 355,00	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7			7a	w tym:	
																7a1	7b
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	2 964 035,00	679 508,96	0,00	0,00	0,00	3 643 543,96	615 376,03	586 000,00	0,00	29 376,03	29 376,03	0,00	3 028 167,93				
Wykonanie 2010	963 162,73	149 846,52	0,00	0,00	0,00	1 113 009,25	439 947,89	394 000,00	0,00	45 947,89	45 947,89	0,00	673 061,36				
Plan 3 kw. 2011	826 869,00	531 048,00	0,00	0,00	0,00	1 357 917,00	619 500,00	516 500,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	738 417,00				
Przewidywane wykonanie 2011	1 170 674,92	572 796,96	184 791,05	0,00	0,00	1 743 471,88	630 498,94	516 500,00	0,00	113 998,94	113 998,94	0,00	1 112 972,94				
2012	6 528 010,00	215 331,00	215 331,00	0,00	0,00	6 743 341,00	3 369 680,00	3 184 680,00	2 562 011,00	185 000,00	185 000,00	0,00	3 373 661,00				
2013	3 432 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 069,98	894 859,98	651 859,98	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	2 537 210,00				
2014	3 106 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 096,00	869 500,00	656 500,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	2 236 596,00				
2015	2 850 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 559,00	840 500,00	656 500,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	2 010 059,00				
2016	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	810 500,00	656 500,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	1 468 325,00				
2017	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	997 600,00	872 600,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 281 225,00				
2018	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	965 600,00	872 600,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	1 313 225,00				
2019	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	934 600,00	872 600,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 344 225,00				
2020	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	821 202,00	790 202,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	1 457 623,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b	11		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]-10+11	
Formuła								
Wykonanie 2009	3 278 321,41	0,00	0,00	400 000,00	0,00	149 846,52		
Wykonanie 2010	1 939 264,40	0,00	0,00	1 839 000,00	0,00	572 796,96		
Plan 3 kw. 2011	4 861 237,00	4 243 675,00	0,00	4 122 820,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	4 843 147,01	4 238 975,67	4 205 717,75	4 118 179,98	3 601 679,98	388 005,91		
2012	6 797 023,00	6 454 697,00	6 154 697,00	3 423 362,00	238 682,00	0,00		
2013	2 537 210,00	313 989,00	313 989,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 236 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 010 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 468 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 281 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 313 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 344 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 457 623,00	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 związków o przez ist 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.)	13a					14	15	16	17	17a	18	18a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formuła														
Wykonanie 2009	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	4,33%	4,33%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	4,33%	
Wykonanie 2010	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	3,42%	3,42%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	3,42%	
Plan 3 kw. 2011	5 795 320,00	0,00	2 566 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%	25,14%	4,82%	4,82%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	4,82%	
Przewidywane wykonanie 2011	5 790 679,98	0,00	2 562 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	22,53%	4,40%	4,40%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	4,40%	
2012	6 029 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	17,84%	17,84%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	17,84%	
2013	5 377 502,00	0,00	0,00	0,00	651 859,98	0,00	0,00	35,25%	35,25%	5,87%	5,87%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	5,87%	
2014	4 721 002,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	30,89%	30,89%	5,69%	5,69%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	5,69%	
2015	4 064 502,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	26,41%	26,41%	5,46%	5,46%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	5,46%	
2016	3 408 002,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	5,33%	5,33%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	5,33%	
2017	2 535 402,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	6,57%	6,57%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	6,57%	
2018	1 662 802,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	6,35%	6,35%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	6,35%	
2019	790 202,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	6,15%	6,15%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	6,15%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	790 202,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,40%	5,40%	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)}{(11)}$	5,40%	

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

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(1a)-(19)+(1c)/(1)$		$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-(7a1)/(1)$	$[22] \leq [20a]$
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		średnia z trzech poprzednich lat [20]				
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)						
Wykonanie 2009	17,76%	17,76%	4,33%	TAK	4,33%	TAK
Wykonanie 2010	6,74%	6,74%	3,42%	TAK	3,42%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,27%	4,27%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,24%	6,24%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2012	9,05%	9,59%	17,84%	NIE	4,28%	TAK
2013	17,62%	6,69%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2014	14,85%	10,31%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2015	14,73%	13,84%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2016	11,35%	15,73%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2017	11,54%	13,64%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2018	11,75%	12,54%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2019	11,96%	11,55%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2020	12,16%	11,75%	5,40%	TAK	5,40%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochoody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	[2]+[7b]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochoody bieżące - wydatki bieżące	[23]-[24]	[23]-[24]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wynik budżetu (1 - 20)	[1]-[20]	[1]-[20]	[1]-[20]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Przychody budżetu (4+5+11)	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]
Rozchody budżetu (7a + 8)	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	13 503 859,58	11 267 421,38	2 236 438,20	14 202 080,35	14 545 742,79	-343 662,44	1 079 508,96	586 000,00
Wykonanie 2010	12 456 283,93	11 943 309,09	512 974,84	12 860 523,93	13 882 573,49	-1 022 049,56	1 988 846,52	394 000,00
Plan 3 kw. 2011	12 575 655,58	12 116 751,58	458 904,00	12 840 620,58	16 977 988,58	-4 137 368,00	4 653 868,00	516 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 130 054,80	13 271 829,82	858 224,98	14 328 505,80	18 114 976,83	-3 786 471,03	4 690 976,94	516 500,00
2012	14 150 983,17	12 542 466,17	1 608 517,00	18 885 476,17	19 339 489,17	-454 013,00	3 638 693,00	3 184 680,00
2013	14 457 198,00	12 068 128,02	2 389 069,98	15 257 198,00	14 605 338,02	651 859,98	0,00	651 859,98
2014	14 457 198,00	12 388 102,00	2 069 096,00	15 281 198,00	14 624 698,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2015	14 890 914,00	12 724 355,00	2 166 559,00	15 390 914,00	14 734 414,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2016	14 695 385,00	13 070 560,00	1 624 825,00	15 195 385,00	14 538 885,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2017	14 695 385,00	13 041 560,00	1 653 825,00	15 195 385,00	14 322 785,00	872 600,00	0,00	872 600,00
2018	14 695 385,00	13 009 560,00	1 685 825,00	15 195 385,00	14 322 785,00	872 600,00	0,00	872 600,00
2019	14 695 385,00	12 978 560,00	1 716 825,00	15 195 385,00	14 322 785,00	872 600,00	0,00	872 600,00
2020	14 695 385,00	12 947 560,00	1 747 825,00	15 195 385,00	14 405 183,00	790 202,00	0,00	790 202,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz