

UCHWAŁA Nr XIII/99/12
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 27 marca 2012 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom
na lata 2012 – 2022*

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Prezydent Gminy Borzytuchom

Kuczkiewicz

Barbara Kuczkiewicz

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2022

W załączniku dostosowano dochody i wydatki do planu zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 27 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 46 680,00 z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne i zlecone.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 93 951,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 140 631,00 zł, w tym na realizację inwestycji:

- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo,
- budowę nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedarzynie,
- kontenery szatniowe na boisku w Borzytuchomiu.

Zmniejszono wydatki na spłatę długu o kwotę 2000,00 zł.

Zmieniono kwoty w środkach na pokrycie deficytu:

- a) zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych kredytów o 74 736,10 zł
- b) wprowadzono kwotę przychodów ze spłat pożyczek udzielonych – 29 250,00 zł
- c) wprowadzono wolne środki – 45 486,10 zł

Zmniejszono kwotę przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 74 736,10 zł. Wprowadzono wolne środki w wysokości 45 486,10 zł, a także przychody ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 29 290,00 zł.

W latach 2012 – 2022 zmieniono kwoty długu.

W roku 2022 zmieniono kwotę wydatków majątkowych oraz rozchody.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		dochody majątkowe	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*	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	10 204 204,59	9 406 865,80	0,00	797 338,79	85 401,00	0,00	7 645 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	9 700 819,11	9 631 062,24	0,00	69 756,87	29 961,90	0,00	8 332 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	12 723 574,00	12 056 246,00	0,00	667 328,00	31 285,00	0,00	8 725 383,00	4 424 087,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 046 680,00	9 966 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 488 740,00	4 892 597,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	2 250 725,00	
2013	14 392 643,00	10 316 800,00	0,00	4 075 843,00	80 000,00	3 995 843,00	9 870 773,00	5 039 374,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	4 560 895,00	
2014	10 809 472,00	10 729 472,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 166 896,00	5 190 556,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 238 650,00	11 158 650,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 471 903,00	5 346 272,00	54 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 684 996,00	11 604 996,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 786 060,00	5 506 661,00	56 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 069 196,00	12 069 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 642,00	5 671 860,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 551 964,00	12 551 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 931,00	5 842 016,00	59 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 054 043,00	13 054 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 219,00	6 017 277,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 576 204,00	13 576 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 806,00	6 197 795,00	63 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 116 132,00	14 116 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504 000,00	6 383 728,00	65 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 680 777,00	14 680 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 120,00	6 575 240,00	66 993,00	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:		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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
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	2 558 849,57	697 635,00	0,00	0,00	0,00	3 256 484,57	132 263,72	127 000,00	0,00	5 263,72	0,00	0,00	3 124 220,85		
Wykonanie 2010	1 367 845,85	675 946,00	0,00	0,00	0,00	2 043 791,85	4 086,09	3 400,00	0,00	686,09	0,00	29 250,00	2 010 455,76		
Plan 3 kw. 2011	3 998 191,00	764 317,00	764 317,00	29 250,00	0,00	4 791 758,00	2 862 063,00	2 763 608,00	1 963 608,00	98 455,00	0,00	0,00	1 929 695,00		
2012	557 940,00	45 486,10	45 486,10	29 250,00	29 250,00	632 676,10	648 200,00	550 200,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	-15 523,90		
2013	4 521 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 870,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 921 870,00		
2014	642 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 576,00	1 042 576,00	942 576,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-400 000,00		
2015	766 747,00	442 576,00	142 576,00	0,00	0,00	1 209 323,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	809 323,00		
2016	898 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 936,00	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	398 936,00		
2017	959 554,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 554,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	759 554,00		
2018	1 109 033,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 033,00	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	459 033,00		
2019	1 267 824,00	271 033,00	0,00	0,00	0,00	1 538 857,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	938 857,00		
2020	1 436 398,00	228 967,00	0,00	0,00	0,00	1 665 365,00	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	915 365,00		
2021	1 612 132,00	421 033,00	0,00	0,00	0,00	2 033 165,00	800 000,00	750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 233 165,00		
2022	1 801 657,00	328 967,00	0,00	0,00	0,00	2 130 624,00	418 936,00	368 936,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 711 688,00		

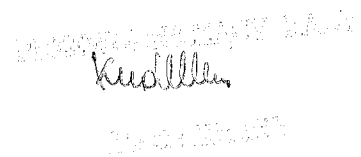
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 444 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	679 346,72
Wykonanie 2010	4 013 147,49	0,00	0,00	4 209 131,00	0,00	2 206 439,27
Plan 3 kw. 2011	7 175 873,00	3 301 359,00	2 990 655,00	5 246 178,00	0,00	0,00
2012	3 853 840,00	2 749 962,00	0,00	3 869 363,90	3 319 163,90	0,00
2013	4 560 895,00	4 560 895,00	0,00	639 025,00	139 025,00	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	809 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	398 936,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	759 554,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 000,00	738 000,00	0,00	278 967,00	0,00	0,00
2019	938 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	915 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 233 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 711 688,00	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 przejętych 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	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	1,24%	1,24%
Wykonanie 2010	4 209 131,00	0,00	4 135 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%	0,76%	0,04%	0,04%
Plan 3 kw. 2011	2 763 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	21,72%	6,29%
2012	4 143 520,00	0,00	1 522 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%	26,09%	6,45%	6,45%
2013	4 282 545,00	0,00	2 553 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%	12,02%	4,17%	4,17%
2014	3 839 969,00	0,00	0,00	0,00	442 576,00	0,00	0,00	35,52%	35,52%	9,65%	9,65%
2015	3 539 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	31,50%	3,56%	3,56%
2016	3 139 969,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	26,87%	26,87%	4,28%	4,28%
2017	2 639 969,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	4,97%	4,97%
2018	2 268 936,00	0,00	0,00	0,00	271 033,00	0,00	0,00	18,08%	18,08%	5,98%	5,98%
2019	1 768 936,00	0,00	0,00	0,00	228 967,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	4,60%	4,60%
2020	1 118 936,00	0,00	0,00	0,00	421 033,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	5,52%	5,52%
2021	368 936,00	0,00	0,00	0,00	328 967,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	5,67%	5,67%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	39 969,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%

** 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]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] <= [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] <= [20a]$
Wykonanie 2009	18,05%	18,05%	1,24%	TAK	1,24%	TAK
Wykonanie 2010	13,68%	13,68%	0,04%	TAK	0,04%	TAK
Plan 3 kw. 2011	25,65%	25,65%	21,72%	TAK	6,29%	TAK
2012	4,58%	19,13%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2013	2,96%	14,64%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2014	5,02%	11,06%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2015	5,93%	4,19%	3,56%	TAK	3,56%	TAK
2016	6,84%	4,64%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2017	7,12%	5,93%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2018	8,04%	6,63%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2019	8,95%	7,33%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
2020	9,84%	8,04%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2021	11,07%	8,94%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2022	11,93%	9,95%	2,85%	TAK	2,85%	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	9 406 865,80	7 650 618,74	1 756 247,06	10 204 204,59	10 095 492,87	108 711,72	697 635,00	127 000,00
Wykonanie 2010	9 631 062,24	8 333 659,35	1 297 402,89	9 700 819,11	12 346 806,84	-2 645 987,73	4 885 077,00	32 650,00
Plan 3 kw. 2011	12 056 246,00	8 823 838,00	3 232 408,00	12 723 574,00	15 999 711,00	-3 276 137,00	6 039 745,00	2 763 608,00
2012	9 966 680,00	9 586 740,00	379 940,00	10 046 680,00	13 440 580,00	-3 393 900,00	3 944 100,00	550 200,00
2013	10 316 800,00	9 970 773,00	346 027,00	14 392 643,00	14 531 668,00	-139 025,00	639 025,00	500 000,00
2014	10 729 472,00	10 266 896,00	462 576,00	10 809 472,00	10 366 896,00	442 576,00	500 000,00	942 576,00
2015	11 158 650,00	10 571 903,00	586 747,00	11 238 650,00	11 381 226,00	-142 576,00	442 576,00	300 000,00
2016	11 604 996,00	10 886 060,00	718 936,00	11 684 996,00	11 284 996,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2017	12 069 196,00	11 209 642,00	859 554,00	12 069 196,00	11 969 196,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
2018	12 551 964,00	11 542 931,00	1 009 033,00	12 551 964,00	12 280 931,00	271 033,00	378 967,00	650 000,00
2019	13 054 043,00	11 886 219,00	1 167 824,00	13 054 043,00	12 825 076,00	228 967,00	271 033,00	500 000,00
2020	13 576 204,00	12 239 806,00	1 336 398,00	13 576 204,00	13 155 171,00	421 033,00	228 967,00	650 000,00
2021	14 116 132,00	12 554 000,00	1 562 132,00	14 116 132,00	13 787 165,00	328 967,00	421 033,00	750 000,00
2022	14 680 777,00	12 929 120,00	1 751 657,00	14 680 777,00	14 640 808,00	39 969,00	328 967,00	368 936,00



 Kucyła