

UCHWAŁA Nr XIX/149/12

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 12 grudnia 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

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

§ 2

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Kiedłła
Przewodnicząca

Uzasadnienie

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

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.

Rok 2012

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 34.000,00 – dotacja na remont drogi, a dochody bieżące zwiększono o kwotę 123.993,00 (zwiększono plan dotacji na zadania własne i zlecone)

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/149/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 12 grudnia 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:		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]													
2012	11 349 164,63	10 785 415,42	0,00	563 749,21	123 351,00	0,00	10 021 694,42	4 867 456,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 621 782,00	11 421 782,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 245 775,00	5 135 830,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 844 435,00	11 764 435,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 430 691,00	5 283 546,00	52 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 197 369,00	12 117 369,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 619 305,00	5 343 317,00	53 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 560 890,00	12 480 890,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 811 691,00	5 450 183,00	54 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 855 316,00	12 855 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 925,00	559 187,00	59 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 240 976,00	13 240 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208 083,00	5 710 371,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 638 205,00	13 638 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 245,00	5 783 778,00	58 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 047 351,00	14 047 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 489,00	5 899 454,00	59 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 468 772,00	14 468 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 899,00	6 017 443,00	60 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 902 835,00	14 902 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 558,00	6 137 792,00	61 915,00	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					
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]		
2012	1 327 470,21	65 405,09	65 405,09	29 250,00	29 250,00	1 422 125,30	648 200,00	550 200,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	773 925,30		
2013	2 376 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 007,00	523 173,00	423 173,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 852 834,00		
2014	2 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 744,00	650 000,00	550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 763 744,00		
2015	2 578 064,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 128 064,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 428 064,00		
2016	2 749 199,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 199,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 099 199,00		
2017	2 847 391,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 391,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 697 391,00		
2018	3 032 893,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 082 893,00	850 000,00	750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 232 893,00		
2019	3 225 960,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 925 960,00	980 000,00	880 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 945 960,00		
2020	3 426 862,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 606 862,00	980 000,00	880 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 626 862,00		
2021	3 635 873,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 335 873,00	980 000,00	880 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 355 873,00		
2022	3 853 277,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 033 277,00	544 281,70	444 281,70	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 488 995,30		

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]
2012	4 197 784,00	2 544 987,00	2 102 745,20	3 423 858,70	2 873 658,70	0,00
2013	4 762 273,00	4 403 250,00	0,00	2 909 439,00	2 486 266,00	0,00
2014	1 763 744,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 428 064,00	265 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 099 199,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 697 391,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 232 893,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 945 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 626 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 355 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 488 995,30	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								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2012	3 698 015,70	0,00	1 216 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%	21,86%	5,71%	5,71%
2013	6 184 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%	53,21%	4,50%	4,50%
2014	5 634 281,70	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	47,57%	47,57%	5,49%	5,49%
2015	5 034 281,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	41,27%	41,27%	5,74%	5,74%
2016	4 434 281,70	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	5,57%	5,57%
2017	3 834 281,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	29,83%	29,83%	5,45%	5,45%
2018	3 084 281,70	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	6,42%	6,42%
2019	2 204 281,70	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	7,19%	7,19%
2020	1 324 281,70	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	6,98%	6,98%
2021	444 281,70	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	6,77%	6,77%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	264 281,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,65%	3,65%

** 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	6,95%	19,13%	19,95%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
2013	19,58%	15,43%	16,25%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2014	19,53%	17,39%	18,22%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2015	20,32%	15,35%	15,35%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2016	21,09%	19,81%	19,81%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2017	21,37%	20,31%	20,31%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2018	22,15%	20,93%	20,93%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2019	22,92%	21,54%	21,54%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK
2020	23,68%	22,15%	22,15%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2021	24,44%	22,92%	22,92%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
2022	25,18%	23,68%	23,68%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	10 785 415,42	10 119 694,42	665 721,00	11 349 164,63	14 317 478,42	-2 968 313,79	3 518 513,79	550 200,00
2013	11 421 782,00	9 345 775,00	2 076 007,00	11 621 782,00	14 108 048,00	-2 486 266,00	2 909 439,00	423 173,00
2014	11 764 435,00	9 530 691,00	2 233 744,00	11 844 435,00	11 294 435,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2015	12 117 369,00	9 719 305,00	2 398 064,00	12 197 369,00	12 147 369,00	50 000,00	550 000,00	600 000,00
2016	12 480 890,00	9 911 691,00	2 569 199,00	12 560 890,00	12 010 890,00	550 000,00	50 000,00	600 000,00
2017	12 855 316,00	10 107 925,00	2 747 391,00	12 855 316,00	12 805 316,00	50 000,00	550 000,00	600 000,00
2018	13 240 976,00	10 308 083,00	2 932 893,00	13 240 976,00	12 540 976,00	700 000,00	50 000,00	750 000,00
2019	13 638 205,00	10 512 245,00	3 125 960,00	13 638 205,00	13 458 205,00	180 000,00	700 000,00	880 000,00
2020	14 047 351,00	10 720 489,00	3 326 862,00	14 047 351,00	13 347 351,00	700 000,00	180 000,00	880 000,00
2021	14 468 772,00	10 932 899,00	3 535 873,00	14 468 772,00	14 288 772,00	180 000,00	700 000,00	880 000,00
2022	14 902 835,00	11 149 558,00	3 753 277,00	14 902 835,00	14 638 553,30	264 281,70	180 000,00	444 281,70

WYKONANIE BUDŻETU
 Kuchla
 2022-10-27