

Uchwała Nr XIX/111/2012
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 3 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2012–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2012–2020, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/82/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2012–2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wikołajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 3 lipca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonto			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	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	9 872 490,92	9 273 880,92	0,00	598 610,00	6 488,00	0,00	11 052 269,18	9 230 749,04	9 192 515,48	0,00	0,00	0,00	38 233,56	38 233,56	
Wykonanie 2010	10 288 778,07	10 012 081,75	0,00	276 696,32	145 846,32	0,00	12 789 167,40	10 707 403,19	10 603 894,80	0,00	0,00	0,00	103 508,39	103 508,39	
Plan 3 kw. 2011	13 486 154,94	11 675 573,94	0,00	1 810 581,00	1 020 000,00	290 581,00	17 011 260,94	10 042 861,00	9 742 861,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 630 691,15	10 831 488,04	0,00	799 203,11	294 553,02	269 739,00	15 079 937,57	11 164 719,23	10 864 719,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2012	18 420 348,40	12 577 009,40	104 049,39	5 843 339,00	754 911,09	4 273 339,00	17 822 674,29	10 186 160,29	9 886 160,29	0,00	0,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	
2013	16 307 996,90	13 894 723,27	0,00	2 413 273,63	500 000,00	0,00	15 337 940,90	9 510 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2014	14 182 306,00	10 282 862,00	0,00	3 899 444,00	500 000,00	0,00	13 112 250,00	8 080 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2015	12 825 106,00	11 575 606,00	0,00	1 249 500,00	300 000,00	0,00	11 382 250,00	9 685 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2016	11 402 800,00	10 902 800,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	10 209 944,00	10 101 944,00	10 001 944,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2017	11 557 856,00	11 457 856,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 390 000,00	9 480 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	11 667 856,00	11 567 856,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 075 000,00	10 417 868,00	10 317 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	10 850 942,00	10 650 942,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 458 086,00	10 140 150,00	10 080 150,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2020	10 525 000,00	10 425 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 382 132,00	10 382 132,00	10 342 132,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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	1 821 520,14	0,00	-1 179 778,26	43 131,88	1 359 479,90	59 479,90	59 479,90	0,00	0,00	1 300 000,00	1 179 778,26
Wykonanie 2010	2 081 764,21	0,00	-2 500 389,33	-695 321,44	3 145 976,27	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	3 116 274,63	2 470 687,69
Plan 3 kw. 2011	6 968 399,94	3 918 953,94	-3 525 106,00	1 632 712,94	4 020 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 162,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 915 218,34	2 540 298,64	-3 449 246,42	-333 231,19	4 161 684,31	241 684,31	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 449 246,42
2012	7 636 514,00	4 397 264,00	597 674,11	2 390 849,11	1 217 381,89	217 381,89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2013	5 827 940,90	0,00	970 056,00	4 384 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 032 250,00	0,00	1 070 056,00	2 202 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 697 250,00	0,00	1 442 856,00	1 890 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 08 000,00	0,00	1 192 856,00	800 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 000,00	0,00	1 167 856,00	1 977 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	657 132,00	0,00	592 856,00	1 149 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	317 936,00	0,00	392 856,00	510 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 868,00	42 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dtug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	1,91%	1,91%
Wykonanie 2010	403 902,63	403 902,63	0,00	0,00	4 362 372,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	4,93%	4,93%
Plan 3 kw. 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	5 491 080,00	0,00	0,00	40,72%	40,72%	5,90%	5,90%
Przewidywane wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	7 787 316,00	0,00	0,00	66,95%	66,95%	6,84%	6,84%
2012	1 815 056,00	1 815 056,00	1 220 000,00	0,00	7 890 476,87	291 888,00	0,00	42,84%	42,84%	11,48%	4,86%
2013	970 056,00	970 056,00	0,00	0,00	6 619 460,87	300 960,00	0,00	40,59%	40,59%	7,05%	7,05%
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	0,00	0,00	5 238 620,87	310 784,00	0,00	36,94%	36,94%	8,74%	8,74%
2015	1 442 856,00	1 442 856,00	0,00	0,00	3 552 412,06	243 352,81	0,00	27,70%	27,70%	12,34%	12,34%
2016	1 192 856,00	1 192 856,00	0,00	0,00	2 330 036,06	29 520,00	0,00	20,43%	20,43%	11,34%	11,34%
2017	1 167 856,00	1 167 856,00	0,00	0,00	1 128 580,00	33 600,06	0,00	9,76%	9,76%	10,97%	10,97%
2018	592 856,00	592 856,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	5,94%	5,94%
2019	392 856,00	392 856,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	4,17%	4,17%
2020	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 2			Informacja z art. 2			Jst. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,50%	0,50%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	4 639 938,91	1 777 631,61	0,00	1 821 520,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-5,34%	-5,34%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	3 423 736,34	1 924 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	19,67%	19,67%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	4 566 304,05	1 585 659,00	0,00	3 918 953,94	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,33%	-0,33%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	5 364 777,13	1 704 354,15	0,00	2 540 298,64	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,94%	17,08%	11,48%	NIE	4,86%	TAK	4 641 310,60	2 076 500,00	0,00	1 869 810,00	597 674,11	0,00	0,00
2013	0,00	10,47%	29,95%	7,05%	TAK	7,05%	TAK	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 300 565,90	970 056,00	0,00	0,00
2014	0,00	22,23%	19,06%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 267 250,00	1 070 056,00	0,00	0,00
2015	0,00	22,03%	17,08%	12,34%	TAK	12,34%	TAK	4 700 000,00	2 300 000,00	0,00	427 250,00	1 442 856,00	0,00	0,00
2016	0,00	22,03%	7,90%	11,34%	TAK	11,34%	TAK	4 900 000,00	2 400 000,00	0,00	108 000,00	1 192 856,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,68%	17,98%	10,97%	TAK	10,97%	TAK	4 400 000,00	2 100 000,00	0,00	110 000,00	1 167 856,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,32%	10,71%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	592 856,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,20%	6,55%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	4 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	392 856,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,75%	1,36%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Winkolajewski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2012 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 18.420.348,40 zł, w tym:

- dochody bieżące –12.577.009,40 zł,
- dochody majątkowe –5.843.339,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku: 754.911,09 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 17.822.674,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu –9.886.160,29 zł,
- wydatki na obsługę długu – 300.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –4.641.310,60 zł,
- wydatki majątkowe –7.636.514,00 zł, w tym 1.869.810,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku.

3. Przychody ogółem w kwocie 1.217.381,89 zł stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) – 1.000.000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp – 217.381,89 zł.

4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 1.815.056,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 7.890.476,87 zł, tj. 42,84 % ogólnej kwoty dochodów (max 60%) – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunalne.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 1.210.104,87 zł, który będzie w latach 2012-2017 spłacany wydatkami. W 2012 r. przypadnie kwota 291.888,00 zł. Na koniec 2012 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 918.216,87 zł, z tego w roku 2013 – przypada kwota 300.960,00 zł; 2014- 310.784,00 zł; 2015- 243.352,81 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 11,48%, zaś kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 4,86%.

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski