

Uchwała NR XXX/189/12
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/99/11 dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012– 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 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. 121 ust. 8 i 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Zmienia się § 1 w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2012 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/189/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
									z tytułu gwarancji i poręczeń	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			odsetki i dyskonto
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]						
2012	32 778 669,46	28 384 832,72	811 882,27	4 393 836,74	1 040 437,83	1 690 427,94	34 111 303,27	26 395 249,15	25 661 345,15	0,00	0,00	894 015,35	733 904,00	733 904,00
2013	26 271 744,42	25 271 744,42	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	25 005 519,00	23 532 519,00	22 801 775,00	0,00	0,00	0,00	730 744,00	730 744,00
2014	25 692 194,15	24 692 194,15	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 471 396,00	23 496 796,00	22 840 775,00	0,00	0,00	0,00	656 021,00	656 021,00
2015	25 653 763,24	24 653 763,24	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 457 965,00	23 457 965,00	22 880 775,00	0,00	0,00	0,00	577 190,00	577 190,00
2016	25 616 093,26	24 616 093,26	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 420 295,00	23 420 295,00	22 919 775,00	0,00	0,00	0,00	500 520,00	500 520,00
2017	25 603 876,12	24 603 876,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 709 218,00	23 709 218,00	23 279 775,00	0,00	0,00	0,00	429 443,00	429 443,00
2018	25 581 947,12	24 581 947,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 687 289,00	23 687 289,00	23 319 775,00	0,00	0,00	0,00	367 514,00	367 514,00
2019	25 548 719,12	24 548 719,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 654 061,00	23 654 061,00	23 348 775,00	0,00	0,00	0,00	305 286,00	305 286,00
2020	25 518 408,12	24 518 408,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 623 750,00	23 623 750,00	23 380 000,00	0,00	0,00	0,00	243 750,00	243 750,00
2021	25 495 448,12	24 495 448,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 745 790,00	23 245 790,00	23 062 000,00	0,00	0,00	0,00	183 790,00	183 790,00
2022	25 442 795,12	24 442 795,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 693 137,00	23 693 137,00	23 564 667,00	0,00	0,00	0,00	128 470,00	128 470,00
2023	25 410 355,12	24 410 355,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 660 697,00	23 660 697,00	23 586 667,00	0,00	0,00	0,00	74 030,00	74 030,00
2024	25 359 795,59	24 359 795,59	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 970 042,00	23 970 042,00	23 942 000,00	0,00	0,00	0,00	28 042,00	28 042,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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.]						
2012	7 716 054,12	1 408 368,65	-1 332 633,81	1 989 583,57	3 578 099,08	2 208 199,08	0,00	0,00	0,00	1 369 900,00	1 332 633,81
2013	1 473 000,00	0,00	1 266 225,42	1 739 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	974 600,00	0,00	1 220 798,15	1 195 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	1 195 798,24	1 195 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 195 798,26	1 195 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	749 658,12	1 249 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	389 753,59	389 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	2 245 465,27	2 245 465,27	0,00	0,00	11 095 980,50	0,00	0,00	33,85%	33,85%	9,09%	9,09%	
2013	1 266 225,42	1 266 225,42	0,00	0,00	9 829 755,08	0,00	0,00	37,42%	37,42%	7,60%	7,60%	
2014	1 220 798,15	1 220 798,15	0,00	0,00	8 608 956,93	0,00	0,00	33,51%	33,51%	7,31%	7,31%	
2015	1 195 798,24	1 195 798,24	0,00	0,00	7 413 158,69	0,00	0,00	28,90%	28,90%	6,91%	6,91%	
2016	1 195 798,26	1 195 798,26	0,00	0,00	6 217 360,43	0,00	0,00	24,27%	24,27%	6,62%	6,62%	
2017	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	5 322 702,31	0,00	0,00	20,79%	20,79%	5,17%	5,17%	
2018	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	4 428 044,19	0,00	0,00	17,31%	17,31%	4,93%	4,93%	
2019	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	3 533 386,07	0,00	0,00	13,83%	13,83%	4,70%	4,70%	
2020	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	2 638 727,95	0,00	0,00	10,34%	10,34%	4,46%	4,46%	
2021	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	1 889 069,83	0,00	0,00	7,41%	7,41%	3,66%	3,66%	
2022	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	1 139 411,71	0,00	0,00	4,48%	4,48%	3,45%	3,45%	
2023	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	389 753,59	0,00	0,00	1,53%	1,53%	3,24%	3,24%	
2024	389 753,59	389 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 (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 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	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	10,41%	11,23%	9,24%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK
2013	0,00	8,82%	9,64%	10,43%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK
2014	0,00	9,32%	10,14%	8,55%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
2015	0,00	9,41%	9,41%	8,56%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2016	0,00	9,18%	9,18%	8,57%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2017	0,00	8,56%	8,56%	7,40%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2018	0,00	8,18%	8,18%	7,41%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
2019	0,00	7,79%	7,79%	7,42%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
2020	0,00	7,41%	7,41%	7,42%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2021	0,00	7,42%	7,42%	8,82%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2022	0,00	7,89%	7,89%	6,88%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2023	0,00	7,71%	7,71%	6,89%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2024	0,00	7,53%	7,53%	5,48%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	10 680 224,51	5 746 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 266 225,42	0,00	0,00
2014	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 220 798,15	0,00	0,00
2015	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 195 798,24	0,00	0,00
2016	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 195 798,26	0,00	0,00
2017	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00
2018	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00
2019	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00
2020	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00
2021	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00
2022	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00
2024	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	389 753,59	0,00	0,00

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