

**Uchwała Nr XXIII/139/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 6 września 2012r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2012-2023**

Na podstawie art. 226, art.227, art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/87/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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	29 469 270,02	28 408 667,02	121 459,37	1 060 603,00	16 755,00	0,00	30 537 325,98	26 097 315,20	25 739 420,48	0,00	0,00	0,00	357 894,72	336 201,71	
Wykonanie 2010	38 588 322,39	31 376 894,11	34 081,17	7 211 428,28	1 869,40	6 285 106,64	43 605 142,41	30 582 763,64	30 103 624,40	0,00	0,00	0,00	479 139,24	425 110,54	
Plan 3 kw. 2011	36 654 206,56	29 432 840,11	87 817,75	7 221 366,45	1 219,00	6 983 797,45	38 019 824,56	29 107 387,66	28 398 769,66	0,00	0,00	0,00	708 618,00	698 618,00	
Przewidywane wykonanie 2011	37 127 400,10	30 421 274,47	90 242,23	6 706 125,63	1 219,00	6 459 064,66	37 523 925,64	29 299 626,08	28 536 765,11	0,00	0,00	106 212,55	762 862,97	761 862,97	
2012	39 851 038,80	30 627 705,03	225 842,06	9 223 333,77	12 120,00	9 097 363,77	43 576 217,03	29 899 365,47	29 118 532,15	0,00	0,00	266 074,91	780 833,32	768 933,32	
2013	33 579 271,68	31 643 031,00	90 748,74	1 936 240,68	0,00	1 936 240,68	30 068 572,88	27 849 921,82	27 106 074,01	0,00	0,00	106 827,00	743 847,81	743 847,81	
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	0,00	1 653 117,63	0,00	253 117,63	32 496 148,63	28 180 818,00	27 456 814,00	0,00	0,00	0,00	724 004,00	724 004,00	
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158 996,88	28 206 482,88	27 572 010,88	0,00	0,00	0,00	634 472,00	634 472,00	
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911 388,00	28 138 230,00	27 600 305,00	0,00	0,00	0,00	537 925,00	537 925,00	
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981 475,00	28 042 411,00	27 600 307,00	0,00	0,00	0,00	442 104,00	442 104,00	
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 917 475,00	27 954 925,00	27 600 908,00	0,00	0,00	0,00	354 017,00	354 017,00	
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 917 475,00	28 365 485,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	264 577,00	264 577,00	
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863 915,00	28 273 345,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	172 437,00	172 437,00	
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163 031,00	28 191 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	
2022	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643 031,00	28 135 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2023	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 814 681,40	28 114 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.]						
Wykonanie 2009	4 440 010,78	0,00	-1 068 055,96	2 311 351,82	2 991 571,51	474 691,28	203 205,61	0,00	0,00	2 516 880,23	864 850,35
Wykonanie 2010	13 022 378,77	0,00	-5 016 820,02	794 130,47	8 260 671,62	469 485,67	0,00	0,00	0,00	7 791 185,95	5 016 820,02
Plan 3 kw. 2011	8 912 436,90	8 205 414,90	-1 365 618,00	325 452,45	3 526 516,95	1 526 516,95	1 365 618,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 224 297,56	6 170 678,74	-396 525,54	1 121 646,39	3 606 226,37	1 606 226,37	396 525,54	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2012	13 676 851,56	13 093 791,57	-3 725 178,23	728 339,56	6 104 757,23	1 010 061,63	1 010 061,63	0,00	0,00	5 094 695,60	2 715 116,80
2013	2 218 651,06	699 779,60	3 510 698,80	3 793 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 315 330,63	0,00	800 000,00	3 462 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	952 514,00	0,00	1 484 034,12	2 436 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	773 158,00	0,00	1 731 643,00	2 504 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	939 064,00	0,00	1 661 556,00	2 600 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	962 550,00	0,00	1 725 556,00	2 688 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	551 990,00	0,00	1 725 556,00	2 277 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 570,00	0,00	1 779 116,00	2 369 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	971 123,00	0,00	1 480 000,00	2 451 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 507 123,00	0,00	1 000 000,00	2 507 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 699 773,40	0,00	828 349,60	2 528 123,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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}										
Wykonanie 2009	1 454 029,88	1 454 029,88	0,00	0,00	9 805 188,35	0,00	0,00	33,27%	33,27%	6,07%	6,07%
Wykonanie 2010	1 637 625,23	1 637 625,23	0,00	0,00	15 958 749,07	0,00	0,00	41,36%	41,36%	5,35%	5,35%
Plan 3 kw. 2011	2 160 898,95	2 160 898,95	0,00	0,00	15 797 850,12	0,00	0,00	43,10%	43,10%	7,80%	7,80%
Przewidywane wykonanie 2011	2 199 639,20	2 199 639,20	0,00	0,00	15 759 109,87	0,00	0,00	42,45%	42,45%	7,98%	7,98%
2012	2 379 579,00	2 379 579,00	0,00	0,00	17 726 509,52	0,00	1 066 346,00	44,48%	41,81%	7,90%	7,90%
2013	3 510 698,80	3 510 698,80	1 066 346,00	0,00	14 215 810,72	0,00	0,00	42,34%	42,34%	12,67%	9,49%
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 415 810,72	0,00	0,00	40,29%	40,29%	4,58%	4,58%
2015	1 484 034,12	1 484 034,12	0,00	0,00	11 931 776,60	0,00	0,00	38,94%	38,94%	6,91%	6,91%
2016	1 731 643,00	1 731 643,00	0,00	0,00	10 200 133,60	0,00	0,00	33,29%	33,29%	7,41%	7,41%
2017	1 661 556,00	1 661 556,00	0,00	0,00	8 538 577,60	0,00	0,00	27,86%	27,86%	6,87%	6,87%
2018	1 725 556,00	1 725 556,00	0,00	0,00	6 813 021,60	0,00	0,00	22,23%	22,23%	6,79%	6,79%
2019	1 725 556,00	1 725 556,00	0,00	0,00	5 087 465,60	0,00	0,00	16,60%	16,60%	6,49%	6,49%
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	3 308 349,60	0,00	0,00	10,80%	10,80%	6,37%	6,37%
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 828 349,60	0,00	0,00	5,97%	5,97%	5,13%	5,13%
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	828 349,60	0,00	0,00	2,70%	2,70%	3,38%	3,38%
2023	828 349,60	828 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%

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						Informacja z art. 226 ust. 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 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)	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	7,90%	7,90%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	14 026 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,06%	2,06%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,89%	0,89%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	15 988 850,84	290 036,00	0,00	6 846 905,77	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,02%	3,02%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	15 871 654,13	255 719,62	1 599,00	6 177 320,74	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,62%	1,86%	7,90%	NIE	7,90%	NIE	16 602 600,90	299 336,00	266 074,91	13 472 551,56	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,60%	11,30%	12,67%	NIE	9,49%	NIE	16 155 000,00	290 036,00	106 827,00	699 779,60	3 510 698,80	0,00	0,00
2014	0,00	4,68%	10,40%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,85%	7,95%	6,91%	TAK	6,91%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 484 034,12	0,00	0,00
2016	0,00	9,88%	8,17%	7,41%	TAK	7,41%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 731 643,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,84%	8,49%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 661 556,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,20%	8,77%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 725 556,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,48%	7,43%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 725 556,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,23%	7,73%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 779 116,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,98%	8,00%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,72%	8,18%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,97%	8,25%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	828 349,60	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2012 – 2023.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023 dokonano zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych .

Dochody:

Zwiększono z tytułu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy dotacji celowych.

Wydatki:

Zmniejszono wydatki majątkowe, zwiększono wydatki bieżące m.in. na przeprowadzenie remontu w budynku OSP w Dylewie

Nie dokonywano zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

6.09.2012 rok

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Jacek Płoski