

Uchwała Nr ~~114~~ / XXI / 2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia ~~11~~ grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012-2021.

„ Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281 oraz art.226, art.227, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707 w związku z art.121 ust.8 i art.122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U Nr 157 poz.1241.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Góra św. Małgorzaty na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	8 943 022,85	8 745 413,85	0,00	197 609,00	9,00	0,00	8 705 500,89	7 436 395,50	7 408 766,36	0,00	0,00	0,00	27 629,14	27 629,14	
Wykonanie 2010	10 427 607,17	9 605 700,45	43 994,01	821 906,72	189,52	0,00	13 629 649,78	9 555 463,29	9 518 563,27	0,00	0,00	65 524,01	36 900,02	29 174,02	
Plan 3 kw. 2011	9 526 911,04	9 215 820,04	89 222,74	311 091,00	0,00	278 091,00	11 213 466,48	8 613 264,48	8 413 264,48	0,00	0,00	89 222,74	200 000,00	193 000,00	
) Wykonanie 2011		10 037 234,59	9 723 746,99	59 105,66	313 487,60	0,00	278 091,00	10 868 610,27	8 603 235,68	8 504 784,85	0,00	0,00	75 311,94	98 450,83	98 043,34
2012	a	16 593 507,68	10 937 049,68	187 828,06	5 656 458,00	500,00	4 392 647,00	14 480 027,90	10 472 534,90	10 347 534,90	0,00	0,00	191 912,00	125 000,00	118 000,00
	b	108 837,00	124 837,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-22 163,00	84 207,00	138 865,00	0,00	0,00	0,00	-54 658,00	-54 658,00
	c	16 484 670,68	10 812 212,68	187 828,06	5 672 458,00	500,00	4 392 647,00	14 502 190,90	10 388 327,90	10 208 669,90	0,00	0,00	191 912,00	179 658,00	172 658,00
2013	a	10 069 590,00	10 069 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474 516,00	9 773 016,00	9 607 016,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 069 590,00	10 069 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474 516,00	9 773 016,00	9 607 016,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	160 000,00
2014	a	11 281 227,00	10 321 330,00	0,00	959 897,00	600 000,00	359 897,00	10 658 717,00	9 917 086,00	9 753 086,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	158 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 281 227,00	10 321 330,00	0,00	959 897,00	600 000,00	359 897,00	10 714 117,00	9 917 086,00	9 753 086,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	158 000,00
2015	a	11 182 576,00	10 682 576,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	11 797 285,00	10 136 302,00	9 981 302,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	148 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 182 576,00	10 682 576,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	11 982 845,00	10 136 302,00	9 981 302,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	148 000,00
2016	a	11 109 879,00	11 109 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 002,00	10 503 934,00	10 368 934,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	127 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 109 879,00	11 109 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901 150,00	10 503 934,00	10 368 934,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	127 000,00
2017	a	11 843 164,00	11 543 164,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 372 227,00	10 766 532,00	10 646 532,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	112 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 843 164,00	11 543 164,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 204 435,00	10 766 532,00	10 646 532,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	112 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	odsetki i dyskonto			
Lp		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	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formuła		[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2018	a	12 281 804,00	11 981 804,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 721 767,00	11 024 929,00	10 919 929,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	98 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 281 804,00	11 981 804,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 643 075,00	11 024 929,00	10 919 929,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	98 000,00	
2019	a	12 701 167,00	12 401 167,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 141 130,00	11 289 527,00	11 209 527,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	75 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 701 167,00	12 401 167,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 062 438,00	11 289 527,00	11 209 527,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	75 000,00	
2020	a	13 122 807,00	12 822 807,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 562 770,00	11 560 476,00	11 505 476,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	47 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 122 807,00	12 822 807,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 490 060,00	11 560 476,00	11 505 476,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	47 000,00	
2021	a	13 533 137,00	13 233 137,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 386 359,00	11 837 927,00	11 802 927,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 533 137,00	13 233 137,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 453 137,00	11 837 927,00	11 802 927,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
		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 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.]						
Wykonanie 2009	1 269 105,39	0,00	237 521,96	1 309 018,35	280 934,53	280 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 074 186,49	2 939 497,62	-3 202 042,61	50 237,16	4 001 194,54	184 572,25	0,00	0,00	0,00	3 816 622,29	3 202 042,61
Plan 3 kw. 2011	2 600 202,00	1 658 363,06	-1 686 555,44	602 555,56	2 189 316,09	380 503,09	0,00	0,00	0,00	1 808 813,00	1 686 555,44
1) Wykonanie 2011	2 265 374,59	1 602 895,32	-831 375,68	1 120 511,31	1 650 162,43	470 563,23	0,00	0,00	0,00	1 179 599,20	831 375,68
2012	a	4 007 493,00	1 773 387,77	2 113 479,78	464 514,78	1 154 027,06	381 449,06	0,00	0,00	772 578,00	0,00
	b	-106 370,00	0,00	131 000,00	40 630,00	-1 301 163,83	0,00	0,00	0,00	-1 301 163,83	0,00
	c	4 113 863,00	1 773 387,77	1 982 479,78	423 884,78	2 455 190,89	381 449,06	0,00	0,00	2 073 741,83	0,00
2013	a	701 500,00	504 861,00	-404 926,00	296 574,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	404 926,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 297,00	0,00	0,00	0,00	-35 297,00	0,00
	c	701 500,00	504 861,00	-404 926,00	296 574,00	895 297,00	0,00	0,00	0,00	895 297,00	404 926,00
2014	a	741 631,00	7 875,00	622 510,00	404 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	797 031,00	7 875,00	567 110,00	404 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 660 983,00	0,00	-614 709,00	546 274,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	614 709,00
	b	-185 560,00	0,00	185 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 560,00
	c	1 846 543,00	0,00	-800 269,00	546 274,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 269,00
2016	a	438 068,00	0,00	167 877,00	605 945,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	40 852,00	0,00	-40 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	397 216,00	0,00	208 729,00	605 945,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	a	605 695,00	0,00	470 937,00	776 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	167 792,00	0,00	-167 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 903,00	0,00	638 729,00	776 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	696 838,00	0,00	560 037,00	956 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	78 692,00	0,00	-78 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	618 146,00	0,00	638 729,00	956 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	851 603,00	0,00	560 037,00	1 111 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	78 692,00	0,00	-78 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	772 911,00	0,00	638 729,00	1 111 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 002 294,00	0,00	560 037,00	1 262 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	72 710,00	0,00	-72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	929 584,00	0,00	632 747,00	1 262 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego										
	Wydatki majątkowe	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 u.p., 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.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2021	a	1 548 432,00	0,00	146 778,00	1 395 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 778,00	0,00	66 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 615 210,00	0,00	80 000,00	1 395 210,00	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]											
Wykonanie 2009	333 884,24	333 884,24	0,00	0,00	398 634,70	0,00	0,00	4,46%	4,46%	4,04%	4,04%	
Wykonanie 2010	328 588,70	328 588,70	0,00	0,00	3 886 668,29	0,00	2 196 622,29	37,27%	16,21%	3,43%	3,43%	
Plan 3 kw. 2011	502 760,65	502 760,65	270 714,65	0,00	5 192 720,64	0,00	3 134 720,64	54,51%	21,60%	7,30%	4,46%	
1) Wykonanie 2011	437 337,69	437 337,69	270 714,65	0,00	4 628 929,80	0,00	3 105 506,84	46,12%	15,18%	5,33%	2,64%	
2012	a	3 267 506,84	3 267 506,84	3 105 506,84	0,00	2 068 578,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	20,40%	
	b	-1 170 163,83	-1 170 163,83	-1 170 163,83	0,00	-131 000,00	0,00	0,00	-0,87%	-0,87%	-7,57%	
	c	4 437 670,67	4 437 670,67	4 275 670,67	0,00	2 199 578,00	0,00	0,00	13,34%	13,34%	27,97%	
2013	a	455 074,00	455 074,00	0,00	0,00	2 473 504,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	6,11%	
	b	-35 297,00	-35 297,00	0,00	0,00	-131 000,00	0,00	0,00	-1,31%	-1,31%	-0,35%	
	c	490 371,00	490 371,00	0,00	0,00	2 604 504,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	6,46%	
2014	a	622 510,00	622 510,00	355 019,00	0,00	1 850 994,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	6,92%	
	b	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	-186 400,00	0,00	0,00	-1,65%	-1,65%	0,49%	
	c	567 110,00	567 110,00	355 019,00	0,00	2 037 394,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	6,43%	
2015	a	385 291,00	385 291,00	0,00	0,00	2 465 703,00	0,00	0,00	22,05%	22,05%	4,77%	
	b	185 560,00	185 560,00	0,00	0,00	-371 960,00	0,00	0,00	-3,33%	-3,33%	1,66%	
	c	199 731,00	199 731,00	0,00	0,00	2 837 663,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	3,11%	
2016	a	467 877,00	467 877,00	0,00	0,00	2 297 826,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	5,35%	
	b	-40 852,00	-40 852,00	0,00	0,00	-331 108,00	0,00	0,00	-2,98%	-2,98%	-0,37%	
	c	508 729,00	508 729,00	0,00	0,00	2 628 934,00	0,00	0,00	23,66%	23,66%	5,72%	
2017	a	470 937,00	470 937,00	0,00	0,00	1 826 889,00	0,00	0,00	15,43%	15,43%	4,92%	
	b	-167 792,00	-167 792,00	0,00	0,00	-163 316,00	0,00	0,00	-1,37%	-1,37%	-1,42%	
	c	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	1 990 205,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	6,34%	
2018	a	560 037,00	560 037,00	0,00	0,00	1 266 852,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	5,36%	
	b	-78 692,00	-78 692,00	0,00	0,00	-84 624,00	0,00	0,00	-0,69%	-0,69%	0,64%	
	c	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	1 351 476,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	6,00%	
2019	a	560 037,00	560 037,00	0,00	0,00	706 815,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	5,00%	
	b	-78 692,00	-78 692,00	0,00	0,00	-5 932,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,62%	
	c	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	712 747,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	5,62%	
2020	a	560 037,00	560 037,00	0,00	0,00	146 778,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	4,63%	
	b	-72 710,00	-72 710,00	0,00	0,00	66 778,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	-0,55%	
	c	632 747,00	632 747,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	5,18%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
2021	a	146 778,00	146 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%
	b	66 778,00	66 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
	c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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										
Wykonanie 2009	0,00	14,64%	14,64%	14,64%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	0,48%	0,48%	0,48%	3,43%	TAK	NIE	3,43%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,32%	6,32%	6,32%	7,30%	TAK	NIE	4,46%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	11,16%	11,16%	11,16%	5,33%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2012	a	0,00	7,15%	8,76%	2,80%	20,40%	NIE	NIE	1,69%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	-7,57%	x	x	-0,34%	x
	c	0,00	7,15%	8,76%	2,57%	27,97%	NIE	NIE	2,03%	TAK
2013	a	0,00	3,20%	4,81%	2,95%	6,11%	NIE	NIE	6,11%	NIE
	b	0,00	0,08%	0,08%	0,00%	-0,35%	x	x	-0,35%	x
	c	0,00	3,12%	4,73%	2,95%	6,46%	NIE	NIE	6,46%	NIE
2014	a	0,00	4,02%	5,63%	8,90%	6,92%	NIE	NIE	3,77%	TAK
	b	0,00	0,07%	0,07%	0,00%	0,49%	x	x	0,49%	x
	c	0,00	3,95%	5,56%	8,90%	6,43%	NIE	NIE	3,28%	TAK
2015	a	0,00	4,88%	4,88%	9,36%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK
	b	0,00	0,07%	0,07%	0,00%	1,66%	x	x	1,66%	x
	c	0,00	4,81%	4,81%	9,36%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK
2016	a	0,00	7,07%	7,07%	5,45%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,37%	x	x	-0,37%	x
	c	0,00	7,07%	7,07%	5,45%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK
2017	a	0,00	7,90%	7,90%	6,56%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-1,42%	x	x	-1,42%	x
	c	0,00	7,90%	7,90%	6,56%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK
2018	a	0,00	7,12%	7,12%	7,79%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,64%	x	x	-0,64%	x
	c	0,00	7,12%	7,12%	7,79%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK
2019	a	0,00	6,60%	6,60%	8,75%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,62%	x	x	-0,62%	x
	c	0,00	6,60%	6,60%	8,75%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK
2020	a	0,00	7,70%	7,70%	9,62%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,55%	x	x	-0,55%	x
	c	0,00	7,70%	7,70%	9,62%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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-Wvb+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
Formula											
2021	a	0,00	8,72%	8,72%	10,31%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	x	x	0.50%	x	x
	c	0,00	8,72%	8,72%	10,31%	0,81%	TAK	TAK	0.81%	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							
Wykonanie 2009	3 788 138,00	291 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 998 312,36	306 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 155 569,19	395 917,00	426 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
) Wykonanie 2011	4 226 903,71	410 326,85	288 926,86	39 699,73	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 685 603,23	408 600,00	279 000,00	2 881 584,00	2 113 479,78	0,00
	b	27 000,80	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
	c	4 658 602,43	408 600,00	279 000,00	2 881 584,00	1 982 479,78	0,00
2013	a	4 762 074,00	383 364,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00
	b	108 038,00	-39 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 654 036,00	423 310,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00
2014	a	4 857 315,00	394 865,00	0,00	7 875,00	622 510,00	0,00
	b	17 117,00	-43 684,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00
	c	4 840 198,00	438 549,00	0,00	7 875,00	567 110,00	0,00
2015	a	5 027 321,00	406 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 485,00	-47 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 033 806,00	454 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	167 877,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 852,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	208 729,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	470 937,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 792,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	560 037,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 692,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	560 037,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 692,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	560 037,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 710,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	632 747,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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.
Formula							
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	146 778,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	66 778,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gora św. Małgorzaty
dokonanych w załącznikach objętych niniejszą uchwałą

Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dochody budżetu.-dokonano zmian

Rok 2012 zwiększono dochody ogółem o kwotę zł 108 837,00 z tego;

dochody bieżące gminy o kwotę zł 124 837,00

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę zł 16 000,00/ udział pieniężny mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków./

W pozostałych latach objętych prognozą dokonano ponownego szacunku dochodów w stosunku do planowanych dochodów budżetu na rok 2013.

Wydatki budżetu;

Rok 2012 zmniejszono wydatki ogółem o kwotę zł 22 163,00 z tego:

- zwiększono wydatki bieżące /bez odsetek i prowizji od kredytów o kwotę zł 138 865,00

- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu zł 54 658,00/ niższe kwoty pożyczek niż planowano./

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę zł 106 370,00 niższe koszty inwestycji w wyniku zakończonych postępowań przetargowych./

W pozostałych latach objętych prognozą dokonano ponownego szacunku wydatków w stosunku do prognozowanych dochodów.

Przychody budżetu

Zmniejszono przychody na rok 2012 o kwotę zł 1 301 163,83 planowane z tytułu zaciągnięcia pożyczek w tym pożyczki z WFOŚ i GW zł 131 000,00 i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł 1 170 163,83 / przekształcenie pożyczki długoterminowej na pożyczkę krótkoterminową/

Rozchody budżetu

Zmniejszono rozchody budżetu na rok 2012 o kwotę zł 1 170 163,83

Maksymalny wskaźnik wynikający z art. 243 ufp.

W rubryce 12 WPF maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp został wskazany w wysokości **7,15%** /wyliczony z uwzględnieniem planu wynikającego z III kwartału 2011 r. natomiast faktyczny wskaźnik wyliczony z uwzględnieniem wykonania budżetu za 2011 rok wynosi **8,76 %**

Planuje się, iż zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniesie zł 2 068 578,00 / 12,47 % planowanych dochodów w roku 2012./

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć nie dokonywano zmian.

Gora św. Małgorzaty, dnia 12 grudnia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk