

Uchwała Nr XVII/85/2012
Rady Gminy Młynarze
z dnia 14 września 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2012- 2018

Na podstawie art. 226, art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2012 -2018 uchwalonej Uchwałą Nr XI/61/2011 Rady Gminy Młynarze w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2012-2018 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Agnieszka Jabłonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/85/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 sierpnia 2012r.

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:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	4 880 579,15	4 840 579,15	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 014 680,25	1 974 455,87	672 460,16	0,00	0,00	157 112,55	0,00
Wykonanie 2010	5 603 009,07	5 068 790,07	108 185,49	534 219,00	293 608,00	174 764,00	4 555 315,27	2 179 122,63	756 936,72	0,00	0,00	117 848,36	117 848,36
Plan 3 kw. 2011	5 297 094,95	4 836 959,95	113 295,00	460 135,00	7 500,00	408 635,00	4 698 939,95	2 337 517,00	816 492,00	0,00	0,00	113 295,00	113 295,00
Wykonanie 2011 1)	5 353 501,14	4 893 366,14	106 738,69	460 135,00	7 500,00	408 635,00	4 638 149,18	2 328 153,63	763 560,00	0,00	0,00	112 983,92	112 983,92
2012	5 327 188,67	5 229 188,67	236 215,00	98 000,00	0,00	58 000,00	4 974 202,67	2 599 178,29	863 940,00	0,00	0,00	219 994,00	244 090,00
2013	5 158 224,00	5 086 224,00	80 888,21	72 000,00	0,00	0,00	4 365 400,00	2 401 737,80	861 582,00	0,00	0,00	91 362,00	90 378,00
2014	5 478 474,00	5 126 705,00	0,00	351 769,00	0,00	0,00	4 549 774,00	2 436 100,00	886 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	0,00	427 600,00	0,00	0,00	4 625 000,00	2 506 746,00	912 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	0,00	493 400,00	0,00	0,00	4 767 200,00	2 582 000,00	939 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	0,00	508 200,00	0,00	0,00	4 910 150,00	2 659 400,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	5 057 400,00	2 739 000,00	997 000,00	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.

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

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 przyjętych 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/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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	1,37%	1,37%
Wykonanie 2010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	1,16%	1,16%
Plan 3 kw. 2011	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	7,55%	1,24%	1,24%
Wykonanie 2011 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	1,18%	1,18%
2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	1,23%	1,23%
2013	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	1,21%	1,21%
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	1,10%	1,10%
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	1,05%	1,05%
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,99%	0,99%
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,93%	0,93%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%

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

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

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]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	16,58%	16,58%	16,58%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	14,14%	14,14%	14,14%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,45%	2,45%	2,45%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	4,66%	4,66%	4,66%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
2012	4,49%	11,06%	11,79%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK
2013	13,74%	7,03%	7,76%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK
2014	10,34%	6,89%	7,63%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK
2015	9,25%	9,52%	9,52%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
2016	8,30%	11,11%	11,11%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK
2017	8,28%	9,30%	9,30%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
2018	8,33%	8,61%	8,61%	0,88%	TAK	TAK	0,88%	TAK	TAK

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

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]
Wykonanie 2009	4 840 579,15	4 031 359,96	809 219,19	4 880 579,15	5 013 991,91	-133 412,76	719 621,40	50 000,00
Wykonanie 2010	5 068 790,07	4 570 199,99	498 590,08	5 603 009,07	5 409 507,16	193 501,91	536 208,64	50 000,00
Plan 3 kw. 2011	4 836 959,95	4 714 689,95	122 270,00	5 297 094,95	5 495 974,95	-198 880,00	248 880,00	50 000,00
Wykonanie 2011 1)	4 893 366,14	4 651 272,97	242 093,17	5 353 501,14	5 013 760,00	339 741,14	0,00	50 000,00
2012	5 229 188,67	4 989 952,67	239 236,00	5 327 188,67	5 839 252,67	-512 064,00	562 064,00	50 000,00
2013	5 086 224,00	4 377 650,00	708 574,00	5 158 224,00	5 459 650,00	-301 426,00	351 426,00	50 000,00
2014	5 126 705,00	4 560 274,00	566 431,00	5 478 474,00	5 428 474,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2015	5 149 550,00	4 633 750,00	515 800,00	5 577 150,00	5 527 150,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2016	5 251 000,00	4 774 200,00	476 800,00	5 744 400,00	5 694 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2017	5 405 000,00	4 915 400,00	489 600,00	5 913 200,00	5 863 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2018	5 568 100,00	5 060 900,00	507 200,00	6 091 100,00	6 041 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Jabionowska

**Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2018 Gminy Młynarze**

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami w budżecie gminy Młynarze wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2012-2018

Dochody:

Dochody na 2012 rok zwiększono o 67.449,00 zł.
z tego: bieżące o 27.449,00 zł,
majątkowe o 40.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki zwiększono na 2012 roku 132.613,00 z tego:
bieżące zwiększono o 189.658,00 zł,
majątkowe zmniejszono o 57.045,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Zwiększenie wydatków i dochodów spowodowało deficyt budżetu w kwocie 512.064,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 562.064,00 zł. będzie przeznaczona na pokrycie deficytu i rozchody w kwocie 50.000,00zł. na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Jabłonowska