

UCHWAŁA NR XX/132/2012
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 14GRUDNIA 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2020

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. zm¹) 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. zm²) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm³)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/7/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

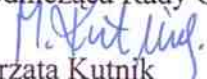
- 1) wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Kutnik

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r. Dz.U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 10641, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. Nr 171 poz. 1016
3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/132/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1a		1aue		1a1		1b		1c		1d	
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	1due	1d	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1due	1d	1d	1d			
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1due	1d	1d	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	31 972 101,70	30 423 862,46	0,00	0,00	1 548 239,24	42 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	33 875 221,71	31 369 920,80	47 603,85	47 603,85	2 505 300,91	121 444,08	2 154 129,85	2 154 129,85	2 154 129,85	2 154 129,85	2 154 129,85	0,00	
Plan 3 kw. 2012	33 429 743,00	30 458 268,00	0,00	0,00	2 971 475,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	32 587 967,00	32 027 530,00	162 424,00	154 258,00	560 437,00	350 000,00	160 437,00	160 437,00	160 437,00	160 437,00	160 437,00	0,00	
2014	39 358 180,00	34 365 938,00	0,00	0,00	4 992 242,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	40 061 362,00	35 121 942,00	0,00	0,00	4 939 420,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 158 241,00	36 028 241,00	0,00	0,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 926 447,00	36 926 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 710 281,00	37 710 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 615 328,00	38 615 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 542 096,00	39 542 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 491 106,00	40 491 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 462 983,00	41 462 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 416 539,00	42 416 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	2d				2g	2e	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	[1]-[2]	
Formuła												
Wykonanie 2010	28 052 965,86	10 881 417,00	2 210 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 135,84	
Wykonanie 2011	27 791 199,47	11 622 382,00	2 367 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 022,24	
Plan 3 kw. 2012	29 558 766,00	12 693 998,00	2 626 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 977,00	
2013	29 577 759,00	13 357 069,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 424,00	154 258,00	0,00	3 010 208,00	
2014	30 776 279,00	13 170 601,00	3 254 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 901,00	
2015	31 545 274,00	13 499 866,00	3 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 088,00	
2016	32 333 495,00	13 837 362,00	3 419 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 746,00	
2017	33 141 422,00	14 183 296,00	3 504 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 025,00	
2018	33 936 421,00	14 523 695,00	3 588 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 860,00	
2019	34 750 501,00	14 872 264,00	3 675 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 827,00	
2020	35 584 118,00	15 229 198,00	3 763 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 978,00	
2021	36 437 742,00	15 594 699,00	3 853 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 364,00	
2022	36 437 743,00	15 968 972,00	3 946 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 240,00	
2023	36 437 743,00	16 336 258,00	4 036 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 796,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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 zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		4.1a	4.2		4.2a	5a		7a1	7b					7b1		8
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 464 191,00	1 294 647,00	0,00	0,00	6 383 326,84	1 244 869,22	1 059 953,00	0,00	184 916,22	184 916,22	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	776 496,00	0,00	0,00	0,00	6 860 518,24	1 619 075,00	1 168 868,00	0,00	450 207,00	450 207,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 754 593,00	362 329,00	0,00	0,00	5 625 570,00	2 040 074,00	1 392 264,00	0,00	647 810,00	647 810,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 208,00	2 045 122,00	1 355 122,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 901,00	3 648 194,00	3 128 204,00	1 278 944,00	519 990,00	519 990,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 088,00	2 191 400,00	1 717 901,00	0,00	473 499,00	473 499,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 746,00	2 632 304,00	2 027 100,00	0,00	605 204,00	605 204,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 025,00	3 013 707,00	2 485 911,00	0,00	527 796,00	527 796,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 860,00	3 054 839,00	2 598 992,00	0,00	455 847,00	455 847,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 827,00	2 576 348,00	2 183 500,00	0,00	392 848,00	392 848,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 978,00	2 638 699,00	2 284 372,00	0,00	354 327,00	354 327,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 364,00	1 945 000,00	1 620 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 240,00	2 510 888,00	2 185 886,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 796,00	628 575,00	303 575,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		

8/19

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (8-7-8)	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu
				10a	10b	10b1				
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	
Formuła	[6]H7[H8]							[9]H10+H11		
Wykonanie 2010	5 138 457,62	8 136 362,74	0,00	0,00	0,00	3 774 401,00	0,00	776 495,88	7 086 104,00	
Wykonanie 2011	5 241 443,24	9 889 189,00	0,00	0,00	0,00	6 402 340,00	0,00	1 754 594,24	12 319 576,00	
Plan 3 kw. 2012	3 585 496,00	5 026 609,00	0,00	346 000,00	0,00	1 441 113,00	0,00	0,00	12 358 721,00	
2013	965 086,00	7 180 196,00	4 983 278,00	483 082,00	160 437,00	6 215 110,00	4 859 988,00	0,00	17 074 567,00	
2014	4 933 707,00	8 517 004,00	5 218 000,00	0,00	0,00	3 583 297,00	455 093,00	0,00	17 424 734,00	
2015	6 324 688,00	6 324 688,00	5 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 694 282,00	
2016	1 192 442,00	1 192 442,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 695,00	
2017	771 318,00	771 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 327,00	
2018	719 021,00	719 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 335,00	
2019	1 288 479,00	1 288 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 835,00	
2020	1 319 279,00	1 319 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 463,00	
2021	2 108 364,00	2 108 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 463,00	
2022	2 514 352,00	2 514 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 575,00	
2023	5 350 221,00	6 350 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SWISS

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6-7]±[8]							[9]±[10]±[11]				
Wykonanie 2010	5 138 457,62	8 136 362,74	0,00	0,00	0,00	3 774 401,00	0,00	776 495,88	7 086 104,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 241 443,24	9 889 189,00	0,00	0,00	0,00	6 402 340,00	0,00	1 754 584,24	12 319 576,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 585 496,00	5 026 609,00	0,00	346 000,00	0,00	1 441 113,00	0,00	0,00	12 358 721,00	0,00	0,00	0,00
2013	965 086,00	7 180 196,00	4 983 278,00	483 082,00	160 437,00	6 215 110,00	4 859 988,00	0,00	17 074 567,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 933 707,00	8 517 004,00	5 218 000,00	0,00	0,00	3 583 297,00	455 083,00	0,00	17 424 734,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 324 688,00	6 324 688,00	5 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 694 252,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 192 442,00	1 192 442,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 695,00	0,00	0,00	0,00
2017	771 318,00	771 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 327,00	0,00	0,00	0,00
2018	719 021,00	719 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 335,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 288 479,00	1 288 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 835,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 319 279,00	1 319 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 483,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 108 364,00	2 108 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 483,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 514 352,00	2 514 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 575,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 350 221,00	5 350 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp
			od samodzielných publicznych ZOZ	Wartość					17a	17b					
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła										(13)/(1)	(13)/(1+4)/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7a1))/(1)		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	3,89%	3,89%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%	36,37%	4,78%	4,78%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	6,10%	6,10%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	48,47%	6,28%	6,28%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%	44,27%	9,27%	9,27%		
2015	1 717 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%	39,18%	5,47%	5,47%		
2016	2 027 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%	37,79%	7,28%	7,28%		
2017	2 485 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%	30,27%	8,16%	8,16%		
2018	2 598 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%	22,75%	8,10%	8,10%		
2019	2 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	6,67%	6,67%		
2020	2 284 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	6,67%	6,67%		
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	4,80%	4,80%		
2022	2 185 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	6,06%	6,06%		
2023	303 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%		

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

akraf.

wskaźniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
	20	20a	20b	21	21a	22	22a	22b
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]}{[1]}$	$\{21\} <= [20a]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2a]-[7a1])/[1]}{[20]-[7a1])/[1]}$	$\{22\} <= [20a]$	$\{22\} <= [20b]$
Wykonanie 2010		6,97%	6,97%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	TAK
Wykonanie 2011		9,59%	9,59%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		3,30%	3,30%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	TAK
2013		6,47%	6,62%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	TAK
2014		7,93%	6,45%	9,27%	NIE	6,02%	TAK	TAK
2015		8,02%	5,90%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	TAK
2016		8,68%	7,47%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	TAK
2017		8,82%	8,21%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	TAK
2018		8,80%	8,51%	8,10%	TAK	8,10%	TAK	TAK
2019		8,99%	8,77%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	TAK
2020		9,11%	8,87%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	TAK
2021		9,21%	8,97%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	TAK
2022		11,34%	9,10%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	TAK
2023		13,33%	9,89%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	30 423 862,46	28 237 882,08	2 185 980,38	31 972 101,70	36 374 244,82	-4 402 143,12	6 238 592,00	1 059 953,00
Wykonanie 2011	31 369 920,80	28 241 406,47	3 128 514,33	33 875 221,71	38 130 595,47	-4 255 373,76	7 178 836,00	1 168 868,00
Plan 3 kw. 2012	30 458 268,00	30 206 576,00	251 692,00	33 429 743,00	35 233 185,00	-1 803 442,00	3 195 706,00	1 392 264,00
2013	32 027 530,00	30 267 759,00	1 759 771,00	32 587 967,00	37 447 955,00	-4 859 988,00	6 215 110,00	1 355 122,00
2014	34 365 938,00	31 296 289,00	3 069 649,00	39 358 180,00	39 813 273,00	-455 093,00	3 583 297,00	3 128 204,00
2015	35 121 942,00	32 018 773,00	3 103 169,00	40 061 362,00	38 943 461,00	1 717 901,00	0,00	1 717 901,00
2016	36 028 241,00	32 938 699,00	3 089 542,00	36 158 241,00	34 131 141,00	2 027 100,00	0,00	2 027 100,00
2017	36 926 447,00	33 669 218,00	3 257 229,00	36 926 447,00	34 440 536,00	2 485 911,00	0,00	2 485 911,00
2018	37 710 281,00	34 392 268,00	3 318 013,00	37 710 281,00	35 111 289,00	2 598 992,00	0,00	2 598 992,00
2019	38 615 328,00	35 143 349,00	3 471 979,00	38 615 328,00	36 431 828,00	2 183 500,00	0,00	2 183 500,00
2020	39 542 096,00	35 938 445,00	3 603 651,00	39 542 096,00	37 257 724,00	2 284 372,00	0,00	2 284 372,00
2021	40 491 106,00	36 762 742,00	3 728 364,00	40 491 106,00	38 871 106,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
2022	41 462 983,00	36 762 743,00	4 700 240,00	41 462 983,00	39 277 095,00	2 185 888,00	0,00	2 185 888,00
2023	42 416 539,00	36 762 743,00	5 653 796,00	42 416 539,00	42 112 964,00	303 575,00	0,00	303 575,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/132/2012 Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 14 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					17 297 331,00	4 983 278,00	5 218 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 297 331,00	4 983 278,00	5 218 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 297 331,00	4 983 278,00	5 218 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 297 331,00	4 983 278,00	5 218 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					11 318 700,00	4 098 700,00	3 874 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 318 700,00	4 098 700,00	3 874 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		Urząd Gminy w Zławies Wielkiej	2012	2013	2 444 700,00	2 098 700,00	0,00
Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej (RPO)		Urząd Gminy w Zławies Wielkiej	2014	2015	8 874 000,00	2 000 000,00	3 874 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					5 978 631,00	884 578,00	1 344 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
5 276 000,00	304 000,00	17 297 331,00
0,00	0,00	0,00
5 276 000,00	304 000,00	17 297 331,00
5 276 000,00	304 000,00	17 297 331,00
0,00	0,00	0,00
5 276 000,00	304 000,00	17 297 331,00
3 000 000,00	0,00	11 318 700,00
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	11 318 700,00
0,00	0,00	2 444 700,00
3 000 000,00	0,00	8 874 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 276 000,00	304 000,00	5 978 631,00
0,00	0,00	0,00

oficjalnie

- wydatki majątkowe				5 978 631,00	884 578,00	1 344 000,00
Budowa chodników	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2012	2013	197 553,00	96 000,00	0,00
Budowa kolektora tłoczego Oczyszczalnia Górsk-Przysiek	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2012	2015	3 022 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa parkingu w Zlejewsi Wielkiej	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2012	2013	600 000,00	300 000,00	0,00
Remont GOK-u w Zlejewsi Małej	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2012	2013	187 078,00	123 578,00	0,00
Zakup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2012	2016	1 972 000,00	365 000,00	344 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

2 276 000,00	304 000,00	5 978 631,00
0,00	0,00	197 553,00
1 952 000,00	0,00	3 022 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	187 078,00
324 000,00	304 000,00	1 972 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

okraj.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawieś Wielka

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak nie krócej niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Do przygotowania prognozy posłużono się analizą wykonania budżetu w ostatnim okresie z uwzględnieniem realiów gminy i możliwością pozyskania dodatkowych środków.

Przy planowaniu dochodów na rok 2013 i lata następne uwzględniono:

1. Dochody własne na 2013 rok planowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca bieżącego roku, natomiast na lata następne zastosowano wskaźnik wzrostu ok. 4% do 2014 roku, 2,5% w latach 2015 - 2017, 2,4% w latach 2018 - 2011 oraz 2,3 % w 2023 roku. Ujęte zostały również dochody, które gmina będzie otrzymywać w związku z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2013 roku dochody do budżetu gminy będą wpływały od miesiąca lipca. Nadmieniam się iż wysokość dochodów gminy z tytułu podatków uzależniony jest od sytuacji gospodarczej kraju.
2. Transfery (dotacje, subwencje) na 2013 rok według informacji z odpowiednich instytucji, natomiast na lata następne zaplanowano wzrost o wskaźnik wzrostu ok. 4% w 2014 roku, 2,5% w latach 2015 - 2017, 2,4% w latach 2018 - 2011 oraz 2,3 % w 2023 roku.
3. Wpływy z tytułu najmu - na podstawie obowiązujących stawek,
4. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy dotyczące partycypacji przez mieszkańców w kosztach budowy inwestycji pn " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania prawa wieczystego w prawo własności oraz szacunkowe kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości. W 2013 roku wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo na kwotę 350.000 zł
 - sprzedaż lokali /Zławieś Mała/ - 50.000 zł
 - sprzedaż nieruchomości (Zławieś Mała, Pędzewo, Cz. Błoto)- 300.000 zł

Ponadto w dochodach majątkowych w 2013 roku zaplanowano środki na dofinansowanie projektu tj. zakup środka trwałego w postaci koparko-ładowarki do obsługi gminnego gospodarowania odpadów na terenie gminy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2015.

W dochodach majątkowych w latach 2014 - 2015 zaplanowano środki na realizację inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka w ramach PROW 2007-2013 - etap 2 - przyznana kwota 1.278.944zł

Na powyższe zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zaciągnięcie kredytu nastąpi w 2013 roku natomiast planowana spłata po otrzymaniu środków w 2014 roku.

2. Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - planowana kwota dofinansowania projektu - 7.542.456 zł
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzęczkowo w ramach PROW 2007-2013 - planowana kwota dofinansowania 500.000 zł.
4. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza SCHEMAT 1: Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - planowana kwota dofinansowania - 270.262 zł

W zakresie wydatków :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o wskaźnik 2,3 %-2,8 %,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów - uwzględniono wydatki ujęte w rozdziale 75022 oraz 75023, przyjęto wskaźnik wzrostu w okresie prognozowania 2,3%-2,8 %,

3. W zakresie wydatków bieżących wzrost od 2,3%-2,8%.

4. Odsetki od kredytów i pożyczek wyliczono na podstawie obowiązujących stóp procentowych.

Kwota długu na koniec roku 2012 została wyliczona w następujący sposób:

Zadłużenie gminy na dzień 31 XII.2011 roku - 12.319.576 zł

Przychody zaciągnięte do IX/ 2012 roku - 1.052.723 zł

Planowane wpływy w IV kwartale 2012 roku:

-pożyczka z WFOŚ i GW - 388.390 zł

Rozchody - 1.392.264 zł

Planowany stan zadłużenia na koniec 2012 roku - 12.358.721 zł

Zaplanowana kwota długu uwzględnia możliwe umorzenia części pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 9.704 zł.

W kwocie długu na koniec danego roku prognozy uwzględniono możliwe umorzenie części pożyczek z WFOŚ i GW w następujących latach:

2013 r. - 144.142 zł

2014 r. - 104.926 zł

2015 r. - 12.581 zł

2016 r. - 2.457 zł

2017 r. - 2.457 zł

okt