

U C H W A Ł A Nr XI/58/2011.
Rady Gminy J e d l i ń s k
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2011 – 2014**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające Ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. Art. 169-171 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011-2014**, zgodnie z **Zał. Nr 1** – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

(URG Nr XI/58/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	35 278 712,57	35 209 876,48	37 529 762,51	39 050 140,87	38 724 139,49	39 083 241,32	41 301 430,00	42 821 500,00
1a	dochody bieżące	30 931 224,57	33 241 239,03	33 701 708,44	35 664 046,73	34 629 883,67	33 952 610,00	34 801 430,00	35 671 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 347 488,00	1 968 637,45	3 828 054,07	3 386 094,14	4 094 255,82	5 130 631,32	6 500 000,00	7 150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 205 297,05	2 763,89	500,00	196 158,03	110 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 300 264,33	24 227 955,02	25 990 804,44	26 684 991,36	28 757 387,57	27 382 000,00	27 862 000,00	28 362 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 418 498,17	12 591 184,21	13 488 233,13	13 394 007,72	14 786 258,61	15 384 540,00	16 184 540,00	17 026 140,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 666 821,54	2 889 164,18	2 064 700,50	2 737 267,86	3 543 266,98	3 419 790,00	3 500 000,00	3 580 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	61 189,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 978 448,24	10 981 921,46	11 538 958,07	12 365 149,51	9 966 751,92	11 701 241,32	13 439 430,00	14 459 500,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 921 345,25	5 724 359,18	4 917 165,98	5 593 715,61	1 346 268,54	2 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	5 593 715,61	1 346 268,54	628 042,00	60 570,00	240 500,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 899 793,49	16 706 280,64	16 456 124,05	17 958 865,12	11 313 020,46	14 501 241,32	16 139 430,00	16 659 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	618 201,00	278 418,76	59 000,00	64 467,09	1 192 000,00	2 248 641,81	2 248 641,81	1 148 641,81
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	578 625,00	266 313,70	0,00	0,00	1 000 000,00	1 948 641,81	1 948 641,81	948 641,81
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	39 576,00	12 105,06	59 000,00	64 467,09	192 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 281 592,49	16 427 861,88	16 397 124,05	17 894 398,03	10 121 020,46	12 252 599,51	13 890 788,19	15 510 858,19
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 448 170,74	9 941 128,63	19 847 124,05	17 894 398,03	12 966 945,89	12 029 283,32	13 200 000,00	14 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704 012,81	11 920 501,24	12 970 631,56	9 200 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	2 845 925,43	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 833 421,75	6 486 733,25	0,00	3 000 000,00	0,00	223 316,19	690 788,190	1 010 858,19
13	Kwota długu, w tym:	266 313,70	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	4 845 925,43	2 897 283,62	948 641,81	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,75%	0,79%	0,16%	0,17%	3,08%	5,75%	5,44%	2,68%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,58%	20,30%	17,27%	15,91%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,75%	0,79%	0,16%	0,17%	3,08%	5,75%	5,44%	2,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,75%	0,00%	9,19%	7,68%	12,51%	7,41%	2,30%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 339 840,33	24 240 060,08	26 049 804,44	26 749 458,45	28 949 387,57	27 682 000,00	28 162 000,00	28 562 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 788 011,07	34 181 188,71	45 896 928,49	44 643 856,48	41 916 333,46	39 711 283,32	41 362 000,00	43 062 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 490 701,50	1 028 687,77	-8 367 165,98	-5 593 715,61	-3 192 193,97	-628 042,00	-60 570,00	-240 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 921 345,25	5 724 359,18	8 367 165,98	8 593 715,61	4 192 193,97	2 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	578 625,00	266 313,70	0,00	0,00	1 000 000,00	1 948 641,81	1 948 641,81	948 641,81

