

U C H W A Ł A Nr XV/25/2012
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2015.

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 2012-2015, zgodnie z Zał. Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE	Urząd Gminy	2011	2013	1.899.067,00	910.387,00	988.680,00	0,00	0,00	1.899.067,00
POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK	Urząd Gminy	2011	2014	1.549.089,00	0,00	873.319,00	675.770,00	0,00	1.549.089,00
PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL WIERZCHOWINY ZIELONKA	Urząd gminy	2011	2012	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW	Urząd Gminy	2012	2014	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY	Urząd Gminy	2012	2014	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a lub b) (razem)				26.738.712,61	5.665.754,86	10.609.003,74	9.353.212,81	0,00	25.627.971,41
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				26.738.712,61	5.665.754,86	10.609.003,74	9.353.212,81	0,00	25.627.971,41
BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ PRZY PSP W JEDLIŃSKU	Urząd Gminy	2012	2014	1.000.000,00	25.000,00	600.000,00	375.000,00	0,00	1.000.000,00
BUBOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU	Urząd Gminy	2012	2014	3.050.000,00	50.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.050.000,00
BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W MOKROSEK	Urząd Gminy	2011	2013	344.938,97	324.938,97	0,00	0,00	0,00	324.938,97
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ AGLOMERACJA WSOLA CZ.I	Urząd Gminy	2011	2014	2.165.000,00	100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.100.000,00
BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Gminy	2012	2014	1.050.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU	Urząd Gminy	2011	2013	411.337,72	0,00	396.577,72	0,00	0,00	396.577,72
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W JEDLANCE	Urząd Gminy	2009	2013	1.820.334,20	1.073.168,00	536.585,00	0,00	0,00	1.609.753,00
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIK	Urząd Gminy	2011	2013	1.215.404,63	582.647,89	632.756,74	0,00	0,00	1.215.404,63
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIK – OBSŁUGA ZADANIA	Urząd Gminy	2011	2013	80.000,00	39.500,00	40.000,00	0,00	0,00	79.500,00
BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W JEDLIŃSKU	Urząd Gminy	2012	2014	2.020.000,00	20.000,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	2.020.000,00
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOLI	Urząd Gminy	2012	2013	1.000.000,00	60.000,00	940.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MODERNIZACJA PARKINGU W JEDLIŃSKU	Urząd Gminy	2012	2013	520.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	520.000,00
POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK	Urząd Gminy	2011	2014	991.197,09	0,00	533.084,28	388.212,81	0,00	921.297,09
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ BIERWIECKA WOLA – CZEKAJÓW	Urząd Gminy	2012	2014	600.000,00	10.000,00	300.000,00	290.000,00	0,00	600.000,00
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ BOŻA WOLA - KSAWERÓW	Urząd Gminy	2011	2012	283.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ KLWATY – KLWATY	Urząd Gminy	2011	2012	1.000.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ LISÓW-BIERWIECKA WOLA	Urząd Gminy	2010	2013	1.906.000,00	56.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NOWE	Urząd Gminy	2012	2014	410.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	410.000,00

ZAWADY									
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OBÓZEK – BIERWCE	Urząd Gminy	2010	2013	760.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW – CHMIELNIAK	Urząd Gminy	2011	2012	710.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BIERWCACH	Urząd Gminy	2012	2013	600.000,00	20.000,00	580.000,00	0,00	0,00	600.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JANKOWICACH	Urząd Gminy	2012	2013	350.000,00	10.000,00	340.000,00	0,00	0,00	350.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W URBANOWIE	Urząd Gminy	2011	2012	372.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIELOGÓRA UL. ŁĄKOWA CZ.I	Urząd Gminy	2012	2013	520.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	520.000,00
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W JEDLANCE	Urząd Gminy	2012	2014	1126.500,00	526.500,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.126.500,00
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WE WSOLI	Urząd Gminy	2012	2014	800.000,00	20.000,00	380.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL WIERZCHOWINY ZIELONKA	Urząd Gminy	2011	2012	663.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
ROZBUDOWA KANALIZACJI W JEDLIŃSKU	Urząd Gminy	2012	2013	200.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW	Urząd Gminy	2012	2014	550.000,00	50.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY	Urząd Gminy	2012	2014	220.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	220.000,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (UIRG Nr XV/25/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku)
ZAŁĄCZNIK Nr 1

Tabelaryczna prezentacja WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35.209.876,48	39.050.140,87	40.354.223,44	39.565.604,91	37.290.463,46	41.301.430,00	42.821.500,00	42.600.500,00
1a.	dochody bieżące, w tym:	33.241.239,03	35.664.046,73	33.689.336,06	35.249.483,84	35.878.076,46	34.801.430,00	35.671.500,00	36.000.000,00
1a1.	środki z UE			44.010,00	51.189,00	191.836,45	0,00	0,00	0,00
1b.	dochody majątkowe, w tym:	1.968.637,45	3.386.094,14	6.664.887,38	4.316.121,07	1.412.387,00	6.500.000,00	7.150.000,00	6.600.500,00
1c.	ze sprzedaży majątku	2.763,89	196.158,03	250.000,00	163.363,78	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1d.	środki z UE			6.627.688,12	6.195.262,38	990.387,00	2.753.534,00	1.475.770,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24.227.955,02	26.684.991,36	27.665.813,06	27.967.107,83	29.837.121,46	27.862.000,00	28.362.000,00	29.000.000,00
2a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.591.184,21	13.394.007,72	14.632.514,42	14.716.462,10	15.646.834,20	16.184.540,00	17.026.140,00	18.000.000,00
2b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.889.164,18	2.737.267,86	3.449.893,98	3.208.959,96	3.681.100,00	3.500.000,00	3.580.500,00	3.690.000,00
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.	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp /169 sufp	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	54.010,00	61.189,00	191.836,45	0,00	0,00	0,00
2f.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których w art.5 ust.1 pkt 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica (1-2)	10.981.921,46	12.365.149,51	12.688.410,38	11.598.497,08	7.453.342,00	13.439.430,00	14.459.500,00	13.600.500,00

4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	5.724.359,18	5.593.715,61	749.793,97	1.346.268,54	2.772.750,86	2.560.570,00	1.740.500,00	0,00
4a.	na pokrycie deficytu budżetu	5.724.359,18	5.593.715,61	749.793,97	1.346.268,54	824.109,86	611.929,00	791.856,57	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16.706.280,64	17.958.865,12	13.438.204,35	12.944.765,62	10.226.092,86	16.000.000,00	16.200.000,00	13.600.500,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	278.418,76	64.467,09	1.122.000,00	1.173.465,70	2.248.641,00	2.198.641,00	1.098.643,43	0,00
7a.	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	266.313,70	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.948.641,00	1.948.641,00	948.643,43	0,00
7a1.	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b.	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	12.105,06	64.467,09	122.000,00	173.465,70	300.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00
7b1.	odsetki i dyskonto	12.105,06	64.467,09	122.000,00	173.465,70	300.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00
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)	16.427.861,88	17.894.398,03	12.316.204,35	11.771.299,92	7.977.451,86	13.801.359,00	15.101.356,57	13.600.500,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9.941.128,63	17.894.398,03	15.466.204,35	12.597.501,74	7.977.451,86	13.801.359,00	15.101.356,57	13.600.500,00
10a.	wydatki majątkowe odjęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	11.117.144,37	11.134.644,37	6.656.141,86	13.362.537,74	10.828.982,81	0,00
10b.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	6.195.262,38	6.195.262,38	990.387,00	2.753.534,00	1.475.770,00	0,00
11.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	2.845.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11a.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2.150.000,00	1.845.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6.486.733,25	3.000.000,00	0,00	2.019.723,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0,00	3.000.000,00	5.150.000,00	4.845.925,43	2.897.284,43	948.643,43	0,00	0,00

13a.	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	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
16.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a.	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń) 13/1	0,00%	7,68%	12,76%	12,25%	7,77%	2,30%	0,00%	0,00%
18a.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (13-14)/1	0,00%	7,68%	12,76%	12,25%	7,77%	2,30%	0,00%	0,00%
19.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,79%	0,17%	2,78%	2,97%	6,03%	5,32%	2,57%	0,00%
19a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	0,79%	0,17%	2,78%	2,97%	6,03%	5,32%	2,57%	0,00%
20.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku (1a-19+1c)/1	25,57%	23,33%	15,24%	18,38%	16,07%	16,44%	16,84%	16,55%
20a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat /20/)	25,57%	23,33%	15,24%	18,38%	21,38%	18,36%	16,07%	16,60%
21.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,79%	0,17%	2,78%	2,97%	6,03%	5,32%	2,57%	0,00%
21a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) 21<=20a	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7d1+2c+15-2d-7a1)/1	0,79%	0,17%	2,78%	2,97%	6,03%	5,32%	2,57%	0,00%

22a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 22<=20a	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23.	Dochody bieżące (1a)	33.241.239,03	35.664.046,73	33.689.336,06	35.249.483,84	35.878.076,46	34.801.430,00	35.671.500,00	36.000.000,00
24.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	24.240.060,08	26.749.458,45	27.787.813,06	28.140.573,53	30.137.121,46	28.112.000,00	28.512.000,00	29.000.000,00
25.	Dochody bieżące – wydatki bieżące (23-24)	9.001.178,95	8.914.588,28	5.901.523,00	7.108.910,31	5.740.955,00	6.689.430,00	7.159.500,00	7.000.000,00
26.	Dochody ogółem (1)	35.209.876,48	39.050.140,87	40.354.223,44	39.565.604,91	37.290.463,46	41.301.430,00	42.821.500,00	42.600.500,00
27.	Wydatki ogółem (10+24)	34.181.188,71	44.643.856,48	43.254.017,41	40.738.075,27	38.114.573,32	41.913.359,00	43.613.356,57	42.600.500,00
28.	Wynik budżetu (26-27)	1.028.687,77	- 5.593.715,61	-2.899.793,97	-1.172.470,36	-824.109,86	-611.929,00	--791.856,57	0,00
29.	Przychody budżetu (4+5+11)	5.724.359,18	8.593.715,61	3.899.793,97	4.192.193,97	2.772.750,86	2.560.570,00	1.740.500,00	0,00
30.	Rozchody budżetu (7a+8)	266.313,70	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.948.641,00	1.948.641,00	948.643,43	0,00