

U C H W A Ł A Nr XVIII/52/2012
Rady Gminy J e d l i ń s k
z dnia 29 listopada 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 uchwała 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 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp					
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.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	35 209 876,48	33 241 239,03	0,00	1 968 637,45	2 763,89	0,00	34 181 188,71	24 240 060,08	24 227 955,02	0,00	0,00	0,00	12 105,06	12 105,06		
Wykonanie 2010	39 050 140,87	35 664 046,73	0,00	3 386 094,14	196 158,03	0,00	44 643 856,48	26 749 458,45	26 684 991,36	0,00	0,00	0,00	64 467,09	64 467,09		
Plan 3 kw. 2011	40 354 223,44	33 689 336,06	44 010,00	6 664 887,38	250 000,00	6 627 688,12	43 254 017,41	27 787 813,06	27 665 813,06	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00		
1) Wykonanie 2011	39 565 604,91	35 249 483,84	51 189,00	4 316 121,07	109 354,00	6 195 262,38	40 738 075,27	28 140 573,53	27 967 107,83	0,00	0,00	0,00	173 465,70	173 465,70		
2012	38 007 666,11	36 589 649,11	191 836,45	1 418 017,00	86 726,75	950 387,00	38 914 775,97	30 985 324,11	30 735 324,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2013	41 301 430,00	34 801 430,00	0,00	6 500 000,00	100 000,00	2 753 534,00	41 913 359,00	28 112 000,00	27 862 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2014	42 821 500,00	35 671 500,00	0,00	7 150 000,00	50 000,00	1 475 770,00	43 613 356,57	28 512 000,00	28 362 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2015	42 600 500,00	36 000 000,00	0,00	6 600 500,00	50 000,00	0,00	42 600 500,00	29 000 000,00	29 000 000,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 zaciągnięciem 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	9 941 128,63	0,00	1 028 687,77	9 001 178,95	5 724 359,18	5 724 359,18	5 724 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 894 398,03	0,00	-5 593 715,61	8 914 588,28	8 593 715,61	5 593 715,61	5 593 715,61	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 466 204,35	6 195 262,38	-2 899 793,97	5 901 523,00	3 899 793,97	749 793,97	749 793,97	0,00	0,00	3 150 000,00	2 150 000,00
1) Wykonanie 2011	12 597 501,74	6 195 262,38	-1 172 470,36	7 108 910,31	4 192 193,97	1 346 268,54	1 346 268,54	0,00	0,00	2 845 925,43	1 845 925,43
2012	7 929 451,86	950 387,00	-907 109,86	5 604 325,00	2 855 750,86	2 855 750,86	907 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 801 359,00	2 753 534,00	-611 929,00	6 689 430,00	2 560 570,00	2 560 570,00	611 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 101 356,57	1 475 770,00	-791 856,57	7 159 500,00	1 740 500,00	1 740 500,00	791 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 600 500,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			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	266 313,70	266 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,17%	0,17%
Plan 3 kw. 2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	2,78%	2,78%
1) Wykonanie 2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 845 925,43	0,00	0,00	12,25%	12,25%	2,97%	2,97%
2012	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	2 897 284,43	0,00	0,00	7,62%	7,62%	5,78%	5,78%
2013	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	948 643,43	0,00	0,00	2,30%	2,30%	5,32%	5,32%
2014	948 643,43	948 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,57%	2,57%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań	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-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 o 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 o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	25,57%	25,57%	25,57%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	23,33%	23,33%	23,33%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,24%	15,24%	15,24%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	18,24%	18,24%	18,24%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK
2012	0,00	21,38%	22,38%	14,97%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK
2013	0,00	17,85%	18,84%	16,44%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK
2014	0,00	15,55%	16,55%	16,84%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
2015	0,00	16,08%	16,08%	16,55%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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 przyjętych 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	12 591 184,21	2 889 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 394 007,72	2 737 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 632 514,42	3 449 893,98	54 010,00	11 117 144,37	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	14 716 462,10	3 208 959,96	61 189,00	11 134 644,37	0,00	0,00	0,00
2012	15 877 519,06	3 681 100,00	191 836,45	6 468 141,86	0,00	0,00	0,00
2013	16 184 540,00	3 500 000,00	0,00	12 862 537,74	0,00	0,00	0,00
2014	17 026 140,00	3 580 500,00	0,00	8 328 982,81	0,00	0,00	0,00
2015	18 000 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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