

U C H W A Ł A Nr XIX/55/2012
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2016

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.

Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2013-2016**, zgodnie z **Zał. Nr 1** – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i **Zał. Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w Zał. Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Zał. Nr 2;

§ 3

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Jedlińsk Nr XI/56/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 -2015 wraz ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	39 050 140,87	35 664 046,73	263 752,78	243 629,92	3 386 094,14	196 158,03	2 967 436,11	2 967 436,11
Wykonanie 2011	39 565 604,91	35 249 483,84	375 290,09	358 529,11	4 316 121,07	109 354,00	4 194 767,07	4 194 767,07
Plan 3 kw. 2012	37 471 784,36	36 171 397,36	391 976,35	348 222,86	1 300 387,00	250 000,00	950 387,00	950 387,00
1) Wykonanie 2012	38 007 666,11	36 589 649,11	391 976,35	348 222,86	1 418 017,00	86 726,75	1 231 290,25	1 231 290,25
2013	41 645 581,00	37 451 690,00	0,00	0,00	4 193 891,00	250 000,00	2 682 671,00	2 682 671,00
2014	42 821 500,00	38 671 500,00	0,00	0,00	4 150 000,00	150 000,00	1 475 770,00	1 475 770,00
2015	43 100 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2016	43 900 100,00	40 150 000,00	0,00	0,00	3 750 100,00	100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące i (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)					z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		Wydanki majątkowe	w tym:	
			24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10		10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	44 643 856,48	26 749 458,45	26 684 991,36	0,00	0,00	0,00	286 467,83	243 497,65	64 467,09	64 467,09	17 894 398,03	9 551 625,97	3 324 141,08		
Wykonanie 2011	40 738 075,27	28 140 573,53	27 967 107,83	0,00	0,00	0,00	294 276,52	247 940,74	173 465,70	173 465,70	12 597 501,74	4 185 883,11	3 822 630,81		
Plan 3 kw. 2012	38 378 894,22	30 564 442,36	30 264 442,36	0,00	0,00	0,00	415 456,05	348 222,46	300 000,00	300 000,00	7 814 451,86	2 230 283,86	950 387,00		
1) Wykonanie 2012	38 914 775,97	31 005 324,11	30 705 324,11	0,00	0,00	0,00	415 456,05	348 222,46	300 000,00	300 000,00	7 909 451,86	2 230 283,86	950 387,00		
2013	44 675 574,04	32 372 896,00	32 122 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	12 302 678,04	4 540 025,27	2 682 671,00		
2014	48 995 271,57	33 160 000,00	32 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	15 835 271,57	3 475 770,00	1 475 770,00		
2015	43 922 415,00	34 200 500,00	33 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 721 915,00	2 500 000,00	1 500 000,00		
2016	44 022 513,26	34 650 000,00	34 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 372 513,26	4 350 000,00	1 350 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-5 593 715,61	8 914 588,28	9 486 733,25	6 486 733,25	2 593 715,61	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 172 470,36	7 108 910,31	6 738 943,07	893 017,64	0,00	3 000 000,00	0,00	2 845 925,43	1 172 470,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-907 109,86	5 606 955,00	2 855 750,86	0,00	0,00	2 855 750,86	907 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-907 109,86	5 584 325,00	2 855 750,86	0,00	0,00	2 855 750,86	907 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 029 983,04	5 078 794,00	4 978 634,04	0,00	0,00	845 877,30	845 877,30	4 132 756,74	2 184 115,74	0,00	0,00
2014	-6 173 771,57	5 511 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 173 771,57	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	-822 415,00	4 899 500,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	822 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-122 413,26	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	122 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		8	13	13a	14	18	18a		19	19a
symbol	30	7a1	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formula	[7a]+[8]								(13)/(14)	(7a)+(7b)+(7c)/(7a)	(7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7a]		
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,17%	0,17%	0,00	
Wykonanie	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%	0,00	
Plan 3 kw.	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	2 897 284,43	0,00	0,00	7,73%	7,73%	6,00%	6,00%	0,00	
1) Wykonanie	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	2 897 284,43	0,00	0,00	7,62%	7,62%	5,92%	5,92%	0,00	
2013	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	5 081 400,17	0,00	0,00	12,20%	12,20%	5,28%	5,28%	0,00	
2014	2 326 228,43	2 326 228,43	0,00	0,00	4 755 171,74	0,00	0,00	11,10%	11,10%	6,13%	6,13%	0,00	
2015	2 377 585,00	2 377 585,00	0,00	0,00	2 377 586,74	0,00	0,00	5,52%	5,52%	6,21%	6,21%	0,00	
2016	2 377 586,74	2 377 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,10%	6,10%	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spzoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				16	17	17a	17c	17d	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF 2013
ZAŁĄCZNIK NR 2**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				36.827.112,17	8.296.685,27	15.813.982,81	9.400.000,00	0,00	33.510.668,08
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36.827.112,17	8.296.685,27	15.813.982,81	9.400.000,00	0,00	33.510.668,08
1) programy, projekty lub zadania (razem)				36.827.112,17	8.296.685,27	15.813.982,81	9.400.000,00	0,00	33.510.668,08
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36.827.112,17	8.296.685,27	15.813.982,81	9.400.000,00	0,00	33.510.668,08
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)				5.068.828,00	2.682.671,00	1.475.770,00	0,00	0,00	4.158.441,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5.068.828,00	2.682.671,00	1.475.770,00	0,00	0,00	4.158.441,00
BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W MOKROSEŃKU	Urząd Gminy	2011	2013	359.137,00	359.137,00	0,00	0,00	0,00	359.137,00
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU	Urząd Gminy	2011	2013	391.535,00	391.535,00	0,00	0,00	0,00	391.535,00
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIKACH	Urząd Gminy	2011	2013	1.899.067,00	988.680,00	0,00	0,00	0,00	988.680,00

POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK	Urząd Gminy	2011	2014	1.549.089,00	873.319,00	675.770,00	0,00	0,00	0,00	1.549.089,00
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NOWE ZAWADY	Urząd Gminy	2012	2013	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI NOWE ZAWADY	Urząd Gminy	2012	2014	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW	Urząd Gminy	2012	2014	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)										
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a lub b) (razem)										
- wydatki bieżące				31.758.284,17	5.614.014,27	14.338.212,81	0,00	9.400.000,00	0,00	29.352.227,08
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe										
BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ PRZY PSP W JEDLIŃSKU	Urząd Gminy	2013	2015	31.758.284,17	5.614.014,27	14.338.212,81	0,00	9.400.000,00	0,00	29.352.227,08
BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU	Urząd Gminy	2012	2014	1.025.000,00	25.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.025.000,00
BUDOWA DRÓG GMINNYCH WE WSOLI UL. SPORTOWA, SKONECZNA I SZKOLNA	Urząd Gminy	2012	2013	4.565.000,00	1.100.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
BUDOWA DRÓG W KLWATCE SZLACHECKIEJ	Urząd Gminy	2013	2014	370.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ AGLOMERACJA WSOLA CZ.I	Urząd Gminy	2011	2015	370.000,00	20.000,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	370.000,00
BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Gminy	2013	2015	2.165.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.100.000,00
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU	Urząd Gminy	2011	2013	1.020.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.020.000,00
				411.337,72	396.577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	396.577,72

