

**U C H W A Ł A Nr XIX/57/2012**  
**Rady Gminy Jedlińsk**  
**z dnia 28 grudnia 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 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 bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie	35 209 876,48	33 241 239,03	0,00	1 968 637,45	2 763,89	0,00	24 227 955,02	12 591 184,21	2 889 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	39 050 140,87	35 664 046,73	0,00	3 386 094,14	196 158,03	0,00	26 684 991,36	13 394 007,72	2 737 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw.	40 354 223,44	33 689 336,06	44 010,00	6 664 887,38	250 000,00	6 627 688,12	27 665 813,06	14 632 514,42	3 449 893,98	0,00	0,00	54 010,00	0,00		
Wykonanie 2011.1)	39 565 604,91	35 249 483,84	51 189,00	4 316 121,07	109 354,00	6 195 262,38	27 967 107,83	14 716 462,10	3 208 959,96	0,00	0,00	61 189,00	0,00		
2012	38 227 099,11	36 809 082,11	191 836,45	1 418 017,00	86 726,75	950 387,00	31 111 101,51	16 270 031,72	3 681 100,00	0,00	0,00	191 836,45	0,00		
2013	41 301 430,00	34 801 430,00	0,00	6 500 000,00	100 000,00	2 753 534,00	27 862 000,00	16 184 540,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	42 821 500,00	35 671 500,00	0,00	7 150 000,00	50 000,00	1 475 770,00	28 362 000,00	17 026 140,00	3 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	42 600 500,00	36 000 000,00	0,00	6 600 500,00	50 000,00	0,00	29 000 000,00	18 000 000,00	3 690 000,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie	10 981 921,46	5 724 359,18	5 724 359,18	0,00	0,00	16 706 280,64	278 418,76	266 313,70	0,00	12 105,06	12 105,06	0,00	16 427 861,88	
Wykonanie	12 365 149,51	5 593 715,61	5 593 715,61	0,00	0,00	17 958 865,12	64 467,09	0,00	0,00	64 467,09	64 467,09	0,00	17 894 398,03	
Plan 3 kw.	12 688 410,38	749 793,97	749 793,97	0,00	0,00	13 438 204,35	1 122 000,00	1 000 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	12 316 204,35	
Wykonanie 2011 1)	11 598 497,08	1 346 268,54	1 346 268,54	0,00	0,00	12 944 765,62	1 173 465,70	1 000 000,00	0,00	173 465,70	173 465,70	0,00	11 771 299,92	
2012	7 115 997,60	2 855 750,86	907 109,86	0,00	0,00	9 971 748,46	2 198 641,00	1 948 641,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 773 107,46	
2013	13 439 430,00	2 560 570,00	611 929,00	0,00	0,00	16 000 000,00	2 198 641,00	1 948 641,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	13 801 359,00	
2014	14 459 500,00	1 740 500,00	791 856,57	0,00	0,00	16 200 000,00	1 098 643,43	948 643,43	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	15 101 356,57	
2015	13 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 500,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	9 941 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 733,25
Wykonanie 2010	17 894 398,03	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2011	15 466 204,35	11 117 144,37	6 195 262,38	3 150 000,00	2 150 000,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	12 597 501,74	11 134 644,37	6 195 262,38	2 845 925,43	1 845 925,43	2 019 723,61
2012	7 773 107,46	6 468 141,86	950 387,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 801 359,00	12 862 537,74	2 753 534,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 101 356,57	8 328 982,81	1 475 770,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 600 500,00	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 długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%
Wykonanie 2010	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,17%	0,17%
Plan 3 kw. 2011	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	2,78%	2,78%
Wykonanie 2011 1)	4 845 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	2,97%	2,97%
2012	2 897 284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	5,75%	5,75%
2013	948 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	5,32%	5,32%
2014	0,00	0,00	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%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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 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 pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	25,57%	25,57%	25,57%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	23,33%	23,33%	23,33%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	15,24%	15,24%	15,24%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	18,24%	18,24%	18,24%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK
2012	14,48%	<b>21,38%</b>	22,38%	5,75%	<b>TAK</b>	TAK	5,75%	<b>TAK</b>	TAK
2013	16,44%	17,68%	<b>18,68%</b>	5,32%	TAK	<b>TAK</b>	5,32%	TAK	<b>TAK</b>
2014	16,84%	15,39%	<b>16,38%</b>	2,57%	TAK	<b>TAK</b>	2,57%	TAK	<b>TAK</b>
2015	16,55%	15,92%	<b>15,92%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	33 241 239,03	24 240 060,08	9 001 178,95	35 209 876,48	34 181 188,71	1 028 687,77	5 724 359,18	266 313,70
Wykonanie 2010	35 664 046,73	26 749 458,45	8 914 588,28	39 050 140,87	44 643 856,48	-5 593 715,61	8 593 715,61	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 689 336,06	27 787 813,06	5 901 523,00	40 354 223,44	43 254 017,41	-2 899 793,97	3 899 793,97	1 000 000,00
Wykonanie 2011 1)	35 249 483,84	28 140 573,53	7 108 910,31	39 565 604,91	40 738 075,27	-1 172 470,36	4 192 193,97	1 000 000,00
2012	36 809 082,11	31 361 101,51	5 447 980,60	38 227 099,11	39 134 208,97	-907 109,86	2 855 750,86	1 948 641,00
2013	34 801 430,00	28 112 000,00	6 689 430,00	41 301 430,00	41 913 359,00	-611 929,00	2 560 570,00	1 948 641,00
2014	35 671 500,00	28 512 000,00	7 159 500,00	42 821 500,00	43 613 356,57	-791 856,57	1 740 500,00	948 643,43
2015	36 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	42 600 500,00	42 600 500,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie