

UCHWAŁA Nr XX/112/2012

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2012-2018

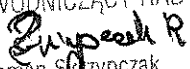
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r .Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,229 art.230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2012-2018 zmienionej URGm Nr XV/90/2012 z dnia 29 marca 2012 r. URGm Nr XVII/104/2012 z dnia 16 maja 2012 r. URGm Nr XIX/108/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 3 ” Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018” wprowadza się zmiany określone załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szczępczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.}						
2012	22 939 262,00	20 508 240,00	58 438,00	2 431 022,00	0,00	2 035 765,00	28 765 700,00	19 041 367,00	18 840 867,00	0,00	0,00	89 400,00	200 500,00	200 500,00
2013	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 865,81	16 389 614,81	16 129 114,81	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00
2014	20 373 000,00	20 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895 000,00	17 273 800,00	17 051 300,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00
2015	21 498 000,00	21 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121 000,00	17 675 986,00	17 488 486,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00
2016	22 035 000,00	22 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785 000,00	18 342 000,00	18 264 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
2017	22 607 000,00	22 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257 000,00	18 824 639,00	18 776 639,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2018	23 190 000,00	23 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805 490,00	19 358 000,00	19 340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

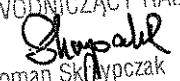
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.]						
2012	9 724 333,00	1 806 491,00	-5 826 438,00	1 466 873,00	7 878 958,00	2 944 133,00	2 944 133,00	0,00	0,00	4 934 825,00	2 882 305,00
2013	3 202 251,00	0,00	1 385 134,19	4 587 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 621 200,00	0,00	1 478 000,00	3 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 445 014,00	0,00	1 377 000,00	3 822 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 443 000,00	0,00	1 250 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 432 361,00	0,00	1 350 000,00	3 782 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 447 490,00	0,00	1 384 510,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
2012	2 052 520,00	2 052 520,00	1 852 520,06	0,00	8 224 644,19	0,00	0,00	35,85%	35,85%	9,82%	1,75%
2013	1 385 134,19	1 385 134,19	0,00	0,00	6 839 510,00	0,00	0,00	32,60%	32,60%	7,84%	7,84%
2014	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	5 361 510,00	0,00	0,00	26,32%	26,32%	8,35%	8,35%
2015	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	3 984 510,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	7,28%	7,28%
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 734 510,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	6,03%	6,03%
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 384 510,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	6,18%	6,18%
2018	1 384 510,00	1 384 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,05%	6,05%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	11,13%	6,39%	9,82%	TAK	1,75%	TAK	8 167 948,00	2 067 095,00	56 457,00	4 749 891,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,68%	21,87%	7,84%	NIE	7,84%	NIE	8 141 023,00	1 980 184,00	56 457,00	2 978 200,00	1 385 134,19	0,00	0,00
2014	0,00	11,37%	15,21%	8,35%	TAK	8,35%	TAK	8 344 549,00	2 029 689,00	0,00	1 421 200,00	1 478 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,49%	17,78%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	8 553 000,00	2 082 461,00	0,00	2 131 200,00	1 377 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,29%	16,76%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	8 775 000,00	2 138 687,00	0,00	2 443 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,58%	16,73%	6,18%	TAK	6,18%	TAK	9 003 000,00	2 194 293,00	0,00	877 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,09%	16,52%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	9 237 000,00	2 260 120,00	0,00	0,00	1 384 510,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skolupczak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

dokonano następujących zmian:

Dostosowano plan dochodów, wydatków do kwot wynikających z uchwały budżetowej.

1) Dochody ogółem (kol.1):

- w roku 2012 zwiększa się o 104 159,00 zł do kwoty 22 939 262,00 zł,

2) Dochody bieżące (kol.1.):

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 98 498,00 zł do kwoty 20 508 240,00 zł,

3) Środki z UE (1.1.1)

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 11 438,00 zł do kwoty 58 438,00 zł

4) Dochody majątkowe (kol.1.2)

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 5 661,00 zł do kwoty 2 431 022,00 zł

5) Wydatki ogółem (kol.2):

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 104 159,00 zł do kwoty 28 765 700,00 zł,

6) Wydatki bieżące razem (kol.2.1):

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 126 660,00 zł do kwoty 19 041 367,00 zł,

7) Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji...(kol.2.1.1.):

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 126 660,00 zł do kwoty 18 840 867,00 zł,

8) Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (kol. 2.1.1.2)

- w roku 2012 wprowadza się dochody w kwocie 89 400,00 zł,

9) Wydatki majątkowe (kol 2.2):

- w roku 2012 zmniejsza się wydatki o 22 501,00 zł do kwoty 9 724 333,00 zł,

10) Dochody bieżące – wydatki bieżące (kol. 4):

- w roku 2012 zmniejsza się o 28 162,00 do kwoty 1 466 873,00 zł,

11) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.15.1):

- w roku 2012 zmniejsza się o 14 369,00 zł do kwoty 8 167 948,00 zł.


WÓJT
mgr Dariusz Strugała