

UCHWAŁA Nr XVII/114/12
Rady Gminy Jeżowe
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2012-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Jeżowe uchwala co następuje:

§1

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jeżowe wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2020 w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

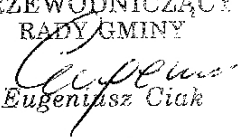
§2

Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Eugeniusz Ciak



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/114/12
Rady Gminy Jeżowe
z dnia 29 marca 2012 roku

W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeżowe na lata 2012-2020

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta w prognozie na rok 2012 dokonano w poszczególnych pozycjach niżej wymienionych zmian:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012 rok przed zmianą	Zmiana	Prognoza na 2012 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	30 717 688,59	715 478,12	31 433 166,71
1.1	dochody bieżące	26 341 126,24	335 478,12	26 676 604,36
1.1.1	w tym: środki z UE	148 712,41	13 326,85	135 385,56
1.2	dochody majątkowe, z tego:	4 376 562,35	380 000,00	4 756 562,35
1.2.1	w tym: ze sprzedaży majątku	100 000,00	0	100 000,00
1.2.2	w tym: środki z UE	4 276 562,35	0	4 276 562,35
2	Wydatki ogółem	34 280 598,46	887 430,45	35 168 028,91
2.1	z tego: wydatki bieżące razem	25 373 077,86	501 430,45	25 874 508,31
2.1.1	z tego: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	24 963 077,86	501 430,45	25 464 508,31
2.1.1.1	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0	0,00
2.1.1.1.1	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0	0,00
2.1.1.2	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	148 712,41	210 230,45	358 942,86
2.1.2	z tego: wydatki bieżące na obsługę długu	410 000,00	0	410 000,00
2.1.2.1	w tym: odsetki i dyskonto	410 000,00	0	410 000,00
2.2	z tego: wydatki majątkowe razem	8 907 520,60	386 000,00	9 293 520,60
2.2.1	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2	2 974 734,00	0	2 974 734,00
3	Wynik budżetu	- 3 562 909,87	-171 952,33	- 3 734 862,20
4	Dochody bieżące – wydatki bieżące	968 048,38	-165 952,33	802 096,05
5	Przychody budżetu	8 000 623,58		8 172 575,91
5.1	z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	171 952,33	171 952,33
5.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	171 952,33	171 952,33
5.2	z tego: inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0	0,00

5.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00
5.3	z tego: kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 000 623,58	0	8 000 623,58
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 562 909,87	0	3 562 909,87
6	Rozchody budżetu	4 437 713,71	0	4 437 713,71
6.1	z tego: spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 437 713,71	0	4 437 713,71
6.1.1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	2 350 183,71	0	2 350 183,71
6.2	z tego: inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0,00
7.	Kwota długu	16 390 191,31	0	16 390 191,31
7.1	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0	0,00
9.	Wskaźnik z art. 169/170 sufp – zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,36%	-1,22%	52,14%
9a	Wskaźnik z art. 169/170 sufp – zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,36%	-1,22%	52,14%
10	Wskaźnik z art. 169/170 sufp – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,78%	-1,22%	15,42%
10a	Wskaźnik z art. 169/170 sufp – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,13%	-0,36%	7,95%
11.	Kwota zobowiązań w związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art. 244 ufp	0,00	0	0,00
12.	Wskaźniki z art. 243 ufp – max. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,62%	0	10,62%
12a	Wskaźniki z art. 243 ufp – relacja (Db-Wb+Dsm/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,48%	-0,61%	2,87%
13	Wskaźniki z art. 243 ufp – relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,78%	-0,36%	15,42%
13a	Wskaźniki z art. 243 ufp – spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE		NIE
14.	Wskaźniki z art. 243 ufp – relacja	8,13%	-0,18%	7,95%

	planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)			
14a	Wskaźniki z art. 243 ufp – spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK		TAK
15.1	Informacja z art. 266 ust. 2 tj. wydatki:			
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 463 475,41	16 368,85	13 479 844,26
15.2	- związane z funkcjonowaniem organu JST	2 374 969,00	0	2 374 969,00
15.3	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0	0,00
15.4	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 326 734,00	0	6 326 734,00
16.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0,00	0	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0	0,00
17.1	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/14/12 Rady Gminy Jeżowe z dnia 29 marca 2012r.

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

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:											
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu	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	9 291 121,54	2 549 975,59	-609 736,87	3 993 311,78	1 629 999,49	84 056,49	84 056,49	0,00	0,00	1 745 943,00	1 745 943,00			
Wykonanie 2010	12 706 026,88	8 522 190,42	-4 968 561,36	2 951 095,57	6 267 559,73	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	5 712 559,73	5 712 559,73			
Plan 3 kw. 2011	12 086 489,19	6 481 163,19	-7 562 945,10	2 232 698,22	9 138 456,10	323 980,00	323 980,00	0,00	0,00	8 814 476,10	7 238 965,10			
Przewidywane wykonanie 2011	9 561 687,31	6 417 922,66	-5 164 516,51	2 638 912,23	7 157 909,71	323 980,00	323 980,00	0,00	0,00	6 833 929,71	5 333 929,71			
2012	9 283 520,60	2 974 734,00	-3 734 862,20	802 096,05	8 172 575,91	171 952,33	171 952,33	0,00	0,00	8 000 623,58	3 562 909,87			
2013	3 402 472,00	2 000 000,00	2 187 528,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 914 024,00	2 500 000,00	2 015 976,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 113 651,00	2 000 000,00	2 181 549,00	3 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 803 850,00	1 000 000,00	2 382 506,00	4 186 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 721 740,68	1 000 000,00	2 382 506,00	5 104 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 051 682,28	1 000 000,00	2 146 222,73	6 199 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	6 493 631,02	1 000 000,00	1 783 430,00	7 277 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	8 058 679,44	1 000 000,00	1 308 473,58	8 367 453,02	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:								
				6.1.	6.1.1.		6.2.	7.				
Lp	6.											
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonania 2009	665 014,00	665 014,00	0,00	0,00	2 841 321,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	2,46%	2,46%	2,46%
Wykonania 2010	985 016,00	985 016,00	0,00	0,00	7 568 862,73	0,00	0,00	24,12%	24,12%	3,84%	3,84%	3,84%
Plan 3 kw. 2011	1 575 511,00	1 575 511,00	0,00	0,00	14 807 827,83	0,00	0,00	50,22%	42,15%	6,55%	6,55%	6,55%
Przewidywane wykonanie 2011	1 575 511,00	1 575 511,00	0,00	0,00	12 827 281,44	0,00	0,00	42,43%	34,65%	6,44%	6,44%	6,44%
2012	4 437 713,71	4 437 713,71	2 350 183,71	0,00	16 390 191,31	0,00	0,00	52,14%	52,14%	15,42%	15,42%	7,95%
2013	2 187 528,00	2 187 528,00	0,00	0,00	14 202 863,31	0,00	0,00	47,34%	47,34%	8,66%	8,66%	8,66%
2014	2 015 976,00	2 015 976,00	0,00	0,00	12 186 687,31	0,00	0,00	38,89%	38,89%	7,74%	7,74%	7,74%
2015	2 181 549,00	2 181 549,00	0,00	0,00	10 005 138,31	0,00	0,00	31,56%	31,56%	8,17%	8,17%	8,17%
2016	2 382 506,00	2 382 506,00	0,00	0,00	7 622 832,31	0,00	0,00	24,13%	24,13%	8,84%	8,84%	8,84%
2017	2 382 506,00	2 382 506,00	0,00	0,00	5 240 126,31	0,00	0,00	16,12%	16,12%	8,59%	8,59%	8,59%
2018	2 148 222,73	2 148 222,73	0,00	0,00	3 091 903,58	0,00	0,00	9,24%	9,24%	7,20%	7,20%	7,20%
2019	1 783 430,00	1 783 430,00	0,00	0,00	1 308 473,58	0,00	0,00	3,80%	3,80%	5,63%	5,63%	5,63%
2020	1 308 473,58	1 308 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,89%	3,89%	3,89%

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 obiegach prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Relacja (Dob- Ws+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 i wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu i 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														
Wykonanie 2009	0,00	14,08%	14,08%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	10 196 867,51	2 027 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,69%	9,69%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	11 146 591,10	2 070 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,08%	8,08%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	12 492 085,62	2 145 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,07%	9,07%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	12 383 687,31	2 166 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,62%	2,87%	15,42%	NIE	7,95%	TAK	13 479 844,26	2 374 969,00	0,00	6 326 734,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,88%	12,30%	8,66%	NIE	8,66%	NIE	13 598 110,16	2 184 440,00	135 000,00	1 883 755,00	2 187 528,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,75%	14,77%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	13 734 091,27	2 239 051,00	15 000,00	839 872,00	2 015 976,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,88%	10,71%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	13 871 432,18	2 295 027,00	15 000,00	200 000,00	2 181 549,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,59%	13,57%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	14 010 146,50	2 352 403,00	15 000,00	0,00	2 382 506,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,02%	16,01%	8,59%	TAK	8,59%	TAK	14 150 247,97	2 411 213,00	15 000,00	0,00	2 382 506,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,43%	16,83%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	14 291 750,44	2 471 493,00	15 000,00	0,00	2 148 222,73	0,00	0,00
2019	0,00	16,14%	21,42%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	14 434 667,95	2 533 281,00	0,00	0,00	1 783 430,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,75%	23,89%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	14 579 014,63	2 596 613,00	0,00	0,00	1 308 473,58	0,00	0,00

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