

UCHWAŁA Nr XXIV/159/12
Rady Gminy Jeżowe
z dnia 28 listopada 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 uchwała 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.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/159/12
Rady Gminy Jeżowe
z dnia 28 listopada 2012

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:	30.541.014,64	757.300,76	31.298.315,40
1.1	dochody bieżące	27.182.835,84	636.423,00	27.819.258,84
1.1.1	w tym: środki z UE	325.061,87	0	325.061,87
1.2	dochody majątkowe, z tego:	3.358.178,80	120.877,76	3.479.056,56
1.2.1	w tym: ze sprzedaży majątku	253.116,12	120.877,76	373.993,88
1.2.2	w tym: środki z UE	2.653.471,16	0	2.653.471,16
2	Wydatki ogółem	33.938.457,25	888.878,08	34.827.335,33
2.1	z tego: wydatki bieżące razem	26.464.581,90	666.085,66	27.130.667,56
2.1.1	z tego: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	25.903.597,78	666.085,66	26.569.683,44
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	582.091,46	0	582.091,46
2.1.2	z tego: wydatki bieżące na obsługę długu	560.984,12	0	560.984,12
2.1.2.1	w tym: odsetki i dyskonto	560.984,12	0	560.984,12
2.2	z tego: wydatki majątkowe razem	7.473.875,35	222.792,42	7.696.667,77
2.2.1	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2	3.043.615,68	174.727,04	3.218.342,72
3	Wynik budżetu	-3.397.442,61	131.577,32	-3.529.019,93
4	Dochody bieżące – wydatki bieżące	718.253,94	-29.662,66	688.591,28
5	Przychody budżetu	7.835.156,32	131.577,32	7.966.733,64
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	417.799,33	0	417.799,33
5.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	417.799,33	0	417.799,33
5.2	z tego: inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0,00

5.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,00
5.3	z tego: kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7.417.356,99	131.577,32	7.548.934,31
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3.397.442,61	131.577,32	3.529.019,93
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	15.806.924,72	131.577,32	15.938.502,04
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	2.035.100,47	0	2.035.100,47
9.	Wskaźnik z art. 169/170 sufp – zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,76%	-0,84%	50,92%
9a	Wskaźnik z art. 169/170 sufp – zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,09%	-0,67%	44,42%
10	Wskaźnik z art. 169/170 sufp – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,37%	-0,40%	15,97%
10a	Wskaźnik z art. 169/170 sufp – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,67%	-0,21%	8,46%
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	10,61%	0	10,61%
12a	Wskaźniki z art. 243 ufp – relacja (Db-Wb+Dsm/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,18%	0,22%	3,40%
13	Wskaźniki z art. 243 ufp – relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,37%	-0,40%	15,97%
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	8,67%	-0,21	8,46%

	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	13374498,38	25.488,30	13399986,68
15.2	- związane z funkcjonowaniem organu JST	2308469,00	-8.130,00	2300339,00
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	5455456,29	0	5455456,29
16.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	-3397442,61	131.577,32	-3529019,93
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0	0,00
17.1	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0	0,00