

Uchwała XVIII/109/2012

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Stara Błotnica uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna)

Rok 2012

Zaktualizowano pozycje planu na rok 2012.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 19.219.303,62 zł. plan wydatków 19.673.316,62 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach programu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych PO KL „Nowe szanse-nowe możliwości” – program będzie realizowany w ciągu 2012-2014 roku.

Zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą : „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd” o kwotę 213.390 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.	5.1.	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
			1.1.- [2]	[1.1.] - [2.1.]											
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2]	[1.1.] - [2.1.]	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009	3 278 321,41		-343 662,44	2 236 438,20	-343 662,44	2 236 438,20	1 079 508,96	679 508,96	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	1 939 264,40		-1 022 049,56	512 974,84	-1 022 049,56	512 974,84	1 988 846,52	149 846,52	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	4 843 147,01		-3 786 471,03	858 224,98	-3 786 471,03	858 224,98	4 690 976,94	572 796,96	184 791,05	0,00	0,00	4 118 179,98	3 601 679,98		
Przewidywane wykonanie 2011	4 843 147,01		-3 786 471,03	858 224,98	-3 786 471,03	858 224,98	4 690 976,94	572 796,96	184 791,05	0,00	0,00	4 118 179,98	3 601 679,98		
2012	6 813 133,00		-454 013,00	1 524 627,00	-454 013,00	1 524 627,00	3 638 663,00	215 331,00	215 331,00	0,00	0,00	3 423 362,00	238 662,00		
2013	2 537 210,00		651 859,98	2 389 069,98	651 859,98	2 389 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 236 596,00		656 500,00	2 069 096,00	656 500,00	2 069 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 010 059,00		656 500,00	2 166 559,00	656 500,00	2 166 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 468 325,00		656 500,00	1 624 825,00	656 500,00	1 624 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 281 225,00		872 600,00	1 653 825,00	872 600,00	1 653 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 313 225,00		872 600,00	1 685 825,00	872 600,00	1 685 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 344 225,00		872 600,00	1 716 825,00	872 600,00	1 716 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 457 623,00		790 202,00	1 747 825,00	790 202,00	1 747 825,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.1.	6.2.	6.1.1.		7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1.]+[6.2]																
Wykonanie 2009	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	4,33%	4,33%						
Wykonanie 2010	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	3,42%	3,42%						
Plan 3 kw. 2011	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	5 790 679,98	0,00	2 562 010,98	40,41%	22,53%	4,40%	4,40%						
Przewidywane wykonanie 2011	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	5 790 679,98	0,00	2 562 010,98	40,41%	22,53%	4,40%	4,40%						
2012	3 184 680,00	3 184 680,00	0,00	2 562 011,00	6 029 361,98	0,00	0,00	31,37%	31,37%	17,53%	4,20%						
2013	651 859,98	651 859,98	0,00	0,00	5 377 502,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	5,87%	5,87%						
2014	656 500,00	656 500,00	0,00	0,00	4 721 002,00	0,00	0,00	30,89%	30,89%	5,69%	5,69%						
2015	656 500,00	656 500,00	0,00	0,00	4 064 502,00	0,00	0,00	26,41%	26,41%	5,46%	5,46%						
2016	656 500,00	656 500,00	0,00	0,00	3 408 002,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	5,33%	5,33%						
2017	872 600,00	872 600,00	0,00	0,00	2 535 402,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	6,57%	6,57%						
2018	872 600,00	872 600,00	0,00	0,00	1 662 802,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	6,35%	6,35%						
2019	872 600,00	872 600,00	0,00	0,00	790 202,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	6,15%	6,15%						
2020	790 202,00	790 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,40%	5,40%						

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
	Kwota zobowiązań utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D-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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	17,76%	17,76%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	5 845 557,65	1 494 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,74%	6,74%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	6 085 552,00	1 413 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,24%	6,24%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	6 600 835,50	1 415 004,92	17 062,99	4 238 975,67	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,24%	6,24%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	6 600 835,50	1 415 004,92	17 062,99	4 238 975,67	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,25%	8,45%	17,53%	NIE	4,20%	TAK	6 781 575,00	1 550 010,00	86 940,17	6 241 307,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,14%	17,62%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	6 451 059,00	1 544 510,00	103 818,57	313 989,00	651 859,98	0,00	0,00
2014	0,00	10,77%	14,85%	5,69%	TAK	5,69%	TAK	6 451 059,00	1 544 510,00	75 000,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,64%	14,73%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,73%	11,35%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,64%	11,54%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,54%	11,75%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,55%	11,96%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,75%	12,16%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	790 202,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Roman Popowicz
Roman Popowicz

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
75 000,00	0,00	6 821 054,74
75 000,00	0,00	265 758,74
0,00	0,00	6 555 296,00
75 000,00	0,00	6 813 854,74
75 000,00	0,00	258 558,74
0,00	0,00	6 555 296,00
75 000,00	0,00	6 513 854,74
75 000,00	0,00	258 558,74
75 000,00	0,00	258 558,74
0,00	0,00	6 255 296,00
0,00	0,00	5 370 864,00
0,00	0,00	884 432,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				334 810,00	300 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy		2010	2012	112 350,00	100 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy		2010	2012	114 600,00	100 000,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Ryki - Poprawa warunków życia mieszkańców		2010	2012	107 860,00	100 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				9 600,00	7 200,00	0,00
- wydatki bieżące				9 600,00	7 200,00	0,00
Obsługa informatyczna - zapewnienie obsługi informatycznej		2011	2012	9 600,00	7 200,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz