

UCHWAŁA Nr XII/76/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2011- 2018

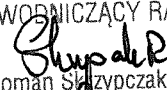
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, art. 230 ust. 1 i 6 ,art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Jaraczewo na lata 2011-2018 zmienionej Uchwałą Nr VI/32/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VII/42/2011 z dnia 26 maja 2011 roku , Uchwałą Nr IX/55/2011 z dnia 1 września 2011 r., Uchwałą Nr X/62/2011 z dnia 6 października 2011 r., Uchwałą Nr XI/68/2011 z dnia 3 listopada 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szluzyczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	24 144 457,00	19 818 519,00	4 325 938,00	100 000,00	18 577 073,00	7 842 343,00	1 948 908,00	0,00	0,00	56 457,00
2012	24 564 580,00	20 021 523,00	4 543 057,00	0,00	16 610 614,00	7 942 462,00	1 931 887,00	0,00	0,00	56 457,00
2013	20 008 322,00	20 008 322,00	0,00	0,00	16 971 649,00	8 141 023,00	1 980 184,00	0,00	0,00	56 457,00
2014	20 023 331,00	20 023 331,00	0,00	0,00	17 382 831,00	8 344 549,00	2 029 689,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 574 186,00	20 574 186,00	0,00	0,00	17 819 686,00	8 561 507,00	2 082 461,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 511 318,00	21 511 318,00	0,00	0,00	18 300 818,00	8 792 668,00	2 138 687,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 246 139,00	22 246 139,00	0,00	0,00	18 776 639,00	9 021 277,00	2 194 293,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 691 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	19 340 000,00	9 292 000,00	2 260 120,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 567 384,00	1 153 749,00	1 153 749,00	0,00	6 721 133,00	3 063 693,00	2 917 744,00	145 949,00
2012	7 953 966,00	0,00	0,00	0,00	7 953 966,00	4 619 631,00	4 420 381,00	199 250,00
2013	3 036 673,00	0,00	0,00	0,00	3 036 673,00	1 288 500,00	1 128 000,00	160 500,00
2014	2 640 500,00	0,00	0,00	0,00	2 640 500,00	1 350 500,00	1 228 000,00	122 500,00
2015	2 754 500,00	0,00	0,00	0,00	2 754 500,00	1 214 500,00	1 127 000,00	87 500,00
2016	3 210 500,00	0,00	0,00	0,00	3 210 500,00	1 557 500,00	1 500 000,00	57 500,00
2017	3 469 500,00	0,00	0,00	0,00	3 469 500,00	1 426 480,00	1 398 980,00	27 500,00
2018	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	1 381 581,06	1 376 581,06	5 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 657 440,00	11 158 343,00	2 809 405,00	7 500 903,00	0,00
2012	0,00	3 334 335,00	7 767 405,00	6 767 405,00	4 433 070,00	0,00
2013	0,00	1 748 173,00	2 265 000,00	2 265 000,00	516 827,00	0,00
2014	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 043 020,00	2 043 020,00	387 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 969 418,94	1 969 418,94	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 229 045,06	2 694 293,26	2 782 512,00	0,00	12,69%	14,14%	12,69%	4,95%	TAK
2012	7 241 734,06	0,00	3 720 381,00	0,00	18,81%	9,82%	18,81%	13,07%	NIE
2013	6 630 561,06	0,00	0,00	0,00	6,44%	8,60%	6,44%	14,37%	TAK
2014	5 402 561,06	0,00	0,00	0,00	6,74%	10,80%	6,74%	12,58%	TAK
2015	4 275 561,06	0,00	0,00	0,00	5,90%	13,34%	5,90%	12,96%	TAK
2016	2 775 561,06	0,00	0,00	0,00	7,24%	13,30%	7,24%	14,66%	TAK
2017	1 376 581,06	0,00	0,00	0,00	6,41%	13,40%	6,41%	15,47%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	14,36%	6,09%	14,75%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,16%	18,78%	18 723 022,00	29 881 365,00	-5 736 908,00	1 095 497,00	8 654 652,00	2 917 744,00
2012	3,66%	29,48%	16 809 864,00	24 577 269,00	-12 689,00	3 211 659,00	4 433 070,00	4 420 381,00
2013	6,44%	33,14%	17 132 149,00	19 397 149,00	611 173,00	2 876 173,00	516 827,00	1 128 000,00
2014	6,74%	26,98%	17 505 331,00	18 795 331,00	1 228 000,00	2 518 000,00	0,00	1 228 000,00
2015	5,90%	20,78%	17 907 186,00	19 447 186,00	1 127 000,00	2 667 000,00	0,00	1 127 000,00
2016	7,24%	12,90%	18 358 318,00	20 011 318,00	1 500 000,00	3 153 000,00	0,00	1 500 000,00
2017	6,41%	6,19%	18 804 139,00	20 847 159,00	1 398 980,00	3 442 000,00	0,00	1 398 980,00
2018	6,09%	0,00%	19 345 000,00	21 314 418,94	1 376 581,06	3 346 000,00	0,00	1 376 581,06

Stypak R

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/76/2011
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

dokonano następujących zmian:

w roku 2011 dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot wynikających z uchwały budżetowej.

w tym:

- dochody ogółem zwiększa się o 376 518,00 zł do kwoty 24 144 457,00 zł,
- dochody bieżące zwiększa się o 376 518,00 zł do kwoty 19 818 519,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększa się o 376 518,00 zł do kwoty 29 881 365,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się o 445 208,00 zł do kwoty 18 723 022,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2a) zmniejsza się o 21 149,00 do kwoty 7 842 343,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. (kol 2b) zwiększa się o 12 520,00 zł do kwoty 1 948 908,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 68 690,00 zł do kwoty 11 158 343,00 zł,

WCJT/
mgr Dariusz Strugała