

UCHWAŁA Nr XXI/116/2012
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 04 października 2012 r.

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

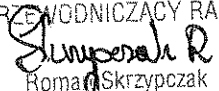
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r .Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,229 art.230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 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. URGm Nr XX/112/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r. 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 Skrzypczak

Załącznik Nr 1
do URGm z dn. 4.X.2012 r.

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	9 793 141,00	1 820 393,00	-5 826 438,00	1 470 554,00	7 878 958,00	2 944 133,00	2 944 133,00	0,00	4 934 825,00	2 882 305,00	
2013	3 202 251,00		0,00	1 385 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 621 200,00		0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 445 014,00		0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 443 000,00		0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 432 361,00		0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 447 490,00		0,00	1 384 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

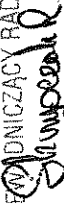
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/doc ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.									6.2.	
														6.1.
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	35,64%	35,64%	9,76%	1,74%		
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 ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp					
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob- Wb+Dsm) /Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	14a.
Formuła						13b.	14b.
2012	0,00	11,13%	12,43%	6,65%	9,76%	TAK	TAK
2013	0,00	7,77%	9,06%	21,87%	7,84%	NIE	NIE
2014	0,00	11,45%	12,75%	15,21%	8,35%	TAK	TAK
2015	0,00	14,58%	14,58%	17,78%	7,28%	TAK	TAK
2016	0,00	18,29%	18,29%	16,76%	6,03%	TAK	TAK
2017	0,00	16,58%	16,58%	16,73%	6,18%	TAK	TAK
2018	0,00	17,09%	17,09%	16,52%	6,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 155 791,00	2 075 795,00	56 457,00	4 749 8	0,00	0,00	0,00
2013	8 141 023,00	1 980 184,00	56 457,00	2 978 2	1 385 134,19	0,00	0,00
2014	8 344 549,00	2 029 689,00		1 421 2	1 478 000,00	0,00	0,00
2015	8 553 000,00	2 082 461,00		2 131 2	1 377 000,00	0,00	0,00
2016	8 775 000,00	2 138 687,00		2 443 0	1 250 000,00	0,00	0,00
2017	9 003 000,00	2 194 293,00		877 000	1 350 000,00	0,00	0,00
2018	9 237 000,00	2 260 120,00		0,00	1 384 510,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Grzypczak

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:

- w roku 2012 zwiększa się o 136 585,00 zł do kwoty 23 075 847,00 zł,

2) Dochody bieżące:

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 71 458,00 zł do kwoty 20 579 698,00 zł,

3) Dochody majątkowe

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 65 127,00 zł do kwoty 2 496 149,00 zł

4) Dochody ze sprzedaży majątku

- w roku 2012 wprowadza się plan w wysokości 65 127,00 zł

5) Wydatki ogółem:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 136 585,00 zł do kwoty 28 902 285,00 zł,

6) Wydatki bieżące razem:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 67 777,00 zł do kwoty 19 109 144,00 zł,

7) Wydatki bieżące (2.1.1.):

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 67 777,00 zł do kwoty 18 908 644,00 zł,

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

- w roku 2012 zmniejsza się wydatki o 13 902,00 do kwoty 75 498,00 zł,

9) Wydatki majątkowe:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 68 808,00 zł do kwoty 9 793 141,00 zł,

10) Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 13 902,00 zł do kwoty 1 820 393,00 zł,

11) Dochody bieżące – wydatki bieżące:

- w roku 2012 zwiększa się o 3 681,00 do kwoty 1 470 554,00 zł,

12) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w roku 2012 zmniejsza się o 12 157,00 zł do kwoty 8 155 791,00 zł.

13) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

- w roku 2012 zwiększa się o 8 700,00 zł do kwoty 2 075 795,00 zł

WÓJT
mgr Dariusz Strugała