

Uchwała nr: XXIV/109//2012
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017

Na podstawie art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje;

§ 1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały nr XIV/65/2011 z dnia 29.12.2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2012- 2017 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Zygmunt Kamiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik od Uchwały Rady Gminy Jastrzębia Nr XXIV/109 /12 z dnia 28 grudnia 2012r

Wyszczególnienie	1.		z tego:				z tego:				w tym:												
	Lp	Formula	1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	1.2.1.1.		1.2.1.2.	1.2.1.1.1.	1.2.1.1.2.	1.2.1.2.1.								
				Dochody ogółem	Dochody bieżące		Dochody z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					Wydatski ogółem	Wydatski bieżące razem	Wydatski bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/165surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
2012	22 243 093,24	19 083 998,24	19 083 998,24	1 509 948,23	3 159 095,00	3 072 495,00	0,00	0,00	18 814 998,24	18 814 998,24	0,00	0,00	0,00	1 535 206,73	100 000,00	100 000,00							
2013	22 199 956,00	21 022 000,00	21 022 000,00	778 369,00	1 177 956,00	0,00	200 000,00	0,00	18 426 621,00	18 426 621,00	0,00	0,00	0,00	691 170,00	70 000,00	70 000,00							
2014	21 280 000,00	20 580 000,00	20 580 000,00	75 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 060 000,00	19 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00							
2015	20 846 000,00	20 846 000,00	20 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 000,00	20 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00							
2016	20 865 000,00	20 865 000,00	20 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00							
2017	20 965 000,00	20 965 000,00	20 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 215 000,00	20 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00							

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


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Urfp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1.)*[6.2]										
2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	17,11%	3,53%
2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	4,05%	4,05%
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	2,73%	2,73%
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	2,30%	2,30%
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,30%	2,30%
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,81%	1,81%

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc, 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	7,38%	7,83%	0,76%	17,11%	NIE	NIE	3,58%	TAK	TAK
2013	0,00	4,10%	4,55%	12,59%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
2014	0,00	5,11%	5,56%	7,14%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2015	0,00	6,83%	6,83%	3,17%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2016	0,00	7,63%	7,63%	3,59%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2017	0,00	4,63%	4,63%	3,58%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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.	17.1.
Formuła						
2012	9 311 045,86	2 448 900,00	1 380 770,00	23 825,00	2 546 495,00	0,00
2013	9 316 000,00	2 319 000,00	691 170,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 550 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2015	9 741 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2016	9 935 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	1 010 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY

 Tomasz Kamiński

Uzasadnienie do Uchwały nr: XXIV/109 /2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017

Wprowadzone zmiany do Uchwały nr XIV/ 65 /2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2012- 2017 wynikają z tego iż w okresie czwartego kwartału br. Zarządzenia Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy :

- 1 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących,
- 2 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych

Wynik budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów pozostały bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zygmunt Kamiński