

UCHWAŁA NR XXII/133/2012  
RADY GMINY WÓŁKA

z dnia 14 września 2012 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr1.

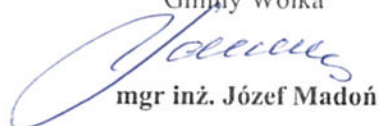
**§ 2.**

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Wólka



mgr inż. Józef Madoń

Załącznik do Uchwały Nr XXII/133/2012  
Rady Gminy Wólka  
z dnia 14 września 2012 r.  
Zalacznik1.pdf

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/133/2012

Rady Gminy Wólka

z dnia 14 września 2012 r.

Objaśnienia Zmian w WPF dokonano celem doprowadzenia do zgodności z planem budżetu gminy na 2012 rok. Zwiększono dochody bieżące i zmniejszono dochody majątkowe, ze sprzedaży majątku. Wzrosły wydatki bieżące i nieznacznie wydatki majątkowe. Nastąpił wzrost deficytu. Zwiększono przychody budżetu. Ujemny wynik budżetu w roku 2012 finansowany będzie nadwyżką przychodów nad rozchodami (kol. 5.3.1). Kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2013-2018 przeznaczone zostaną na spłatę kredytów i pożyczek.



Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	5.3.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	7 716 977,26	3 750 836,94	-914 800,00	3 438 691,23	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	914 800,00	
2013	3 300 000,00	4 948,11	1 300 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2014	3 390 000,00	0,00	500 000,00	890 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00	
2015	5 100 000,00	0,00	500 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2016	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017	4 100 000,00	0,00	400 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	3 900 000,00	0,00	800 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8	9.	9a.	10.	10a	
Formuła	(6.1)+(6.2)										
2012	2 685 200,00	2 669 200,00	0,00	13 524 243,80	0,00	0,00	44,77%	44,77%	11,12%	11,12%	
2013	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	12 224 243,80	0,00	0,00	44,05%	44,05%	9,55%	9,55%	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	11 708 243,80	0,00	0,00	42,27%	42,27%	8,19%	8,19%	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	11 208 243,80	0,00	0,00	43,28%	43,28%	10,69%	10,69%	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 208 243,80	0,00	0,00	39,26%	39,26%	12,54%	12,54%	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	9 808 243,80	0,00	0,00	37,44%	37,44%	10,13%	10,13%	
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	9 008 243,80	0,00	0,00	33,74%	33,74%	11,42%	11,42%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	Kwota zobowiązań z tytułu zniżenia 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 (Db-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 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	13,00%	14,12%	11,12%	TAK	11,12%	TAK	9 910 315,84	3 083 145,00	184 474,33	3 750 836,94	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,49%	14,95%	9,55%	TAK	9,55%	TAK	9 582 589,00	3 150 000,00	186 683,33	4 948,11	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,33%	12,60%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	9 982 589,00	3 250 000,00	102 213,82	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,89%	20,08%	10,69%	TAK	10,69%	TAK	10 082 589,00	3 370 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,88%	17,69%	12,54%	TAK	12,54%	TAK	10 182 589,00	3 490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,79%	15,65%	10,13%	TAK	10,13%	TAK	10 282 589,00	3 530 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,81%	16,10%	11,42%	TAK	11,42%	TAK	10 382 589,00	3 640 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

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