

U c h w a ł a Nr XVIII / 188 / 2012

R a d y G m i n y W o d z i e r a d y

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2012-2019

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 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 załączony do uchwały Nr XII/110/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2012-2019 otrzymuje nowe brzmienie. Załącznik załączono do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	9 455 413,82	8 450 000,00	8 640 000,00	8 880 000,00	9 160 000,00	9 330 000,00	9 600 000,00
1a	dochody bieżące	8 546 838,82	8 300 000,00	8 540 000,00	8 780 000,00	9 060 000,00	9 330 000,00	9 600 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	350 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	908 575,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	847 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 319 731,22	7 690 000,00	7 886 400,00	8 095 200,00	8 263 300,00	8 506 000,00	8 740 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 299 522,50	3 915 958,00	4 033 000,00	4 154 000,00	4 279 000,00	4 450 000,00	4 583 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 298 724,00	1 274 000,00	1 305 000,00	1 338 000,00	1 372 000,00	1 406 000,00	1 441 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	630 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	545 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 135 682,60	760 000,00	753 600,00	784 800,00	896 700,00	824 000,00	860 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	559 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	72 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 695 257,00	760 000,00	753 600,00	784 800,00	896 700,00	824 000,00	860 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 283 011,00	439 718,00	329 600,00	334 800,00	401 900,00	224 000,00	160 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 191 819,00	400 418,00	290 000,00	300 000,00	371 300,00	195 148,74	139 707,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	360 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	91 192,00	39 300,00	39 600,00	34 800,00	30 600,00	28 851,26	20 293,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	91 192,00	39 300,00	39 600,00	34 800,00	30 600,00	28 851,26	20 293,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	412 246,00	320 282,00	424 000,00	450 000,00	494 800,00	600 000,00	700 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 116 932,00	530 282,00	424 000,00	450 000,00	494 800,00	600 000,00	700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	785 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	652 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	704 686,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	1 486 573,74	1 296 155,74	1 006 155,74	706 155,74	334 855,74	139 707,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	190 418,00	290 000,00	300 000,00	371 300,00	195 148,74	139 707,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,72%	15,34%	11,65%	7,95%	3,66%	1,50%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,72%	15,34%	11,65%	7,95%	3,66%	1,50%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,57%	5,20%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,76%	5,20%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,85%	6,75%	7,11%	7,32%	8,36%	8,52%	8,75%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,73%	5,00%	3,89%	5,24%	7,06%	7,60%	8,07%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12,57%	7,84%	6,73%				
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,57%	5,20%	3,81%	3,77%	4,39%	2,40%	1,67%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia				
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,76%	5,20%	3,81%	3,77%	4,39%	2,40%	1,67%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia				
23	Dochody bieżące (1a)	8 546 838,82	8 300 000,00	8 540 000,00	8 780 000,00	9 060 000,00	9 330 000,00	9 600 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 410 923,22	7 729 300,00	7 926 000,00	8 130 000,00	8 293 900,00	8 534 851,26	8 760 293,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	135 915,60	570 700,00	614 000,00	650 000,00	766 100,00	795 148,74	839 707,00
	Dochody majątkowe (1b)	908 575,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 116 932,00	530 282,00	424 000,00	450 000,00	494 800,00	600 000,00	700 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-208 357,00	-380 282,00	-324 000,00	-350 000,00	-394 800,00	-600 000,00	-700 000,00
26	Dochody ogółem (1)	9 455 413,82	8 450 000,00	8 640 000,00	8 880 000,00	9 160 000,00	9 330 000,00	9 600 000,00
27	Wydatki ogółem	9 527 855,22	8 259 582,00	8 350 000,00	8 580 000,00	8 788 700,00	9 134 851,26	9 460 293,00
28	Wynik budżetu	-72 441,40	190 418,00	290 000,00	300 000,00	371 300,00	195 148,74	139 707,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 264 260,40	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 191 819,00	400 418,00	290 000,00	300 000,00	371 300,00	195 148,74	139 707,00

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

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