

UCHWAŁA NR XIX/93/12
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 26 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art. 228, 229, 230, 231 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/64/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa:

- 1) w wierszu 13 – „Kwota długu”, w kolumnie „Prognoza 2016” - kwotę 87 000,27 zł zastępuje się kwotą 117 000,27 zł,
- 2) w wierszu 14 – „Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp”, w kolumnie „Prognoza 2016” - kwotę 87 000,27 zł zastępuje się kwotą 117 000,27 zł,
- 3) w wierszu 18 – „Zadłużenie ogółem (bez wyłączeń)” – wskaźnik 0,57% zastępuje się wskaźnikiem 0,76 %.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (tekst jednolity po zmianach)

(w zł)

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Prognoza					
			2009	2010	3 kw. 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	10 502 775,68	9 970 118,13	11 904 850,55	11 037 299,09	13 170 831,55	13 099 086,00	14 464 701,00	15 418 271,00	15 317 559,00	16 034 293,27
1a		dochody bieżące	9 667 697,02	9 906 464,45	10 203 765,13	10 156 154,54	12 243 574,55	12 822 123,00	13 428 189,00	14 063 085,00	14 728 191,00	15 424 957,27
1a1		w tym: środki z UE	0,00	119 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	835 078,66	63 653,68	1 701 085,42	881 144,55	927 257,00	276 963,00	1 036 512,00	1 355 186,00	589 368,00	609 336,00
1c		ze sprzedaży majątku	91 780,00	62 353,68	231 000,00	89 339,75	81 750,00	85 838,00	90 129,00	94 636,00	99 368,00	104 336,00
1d		środki z UE	0,00	0,00	1 268 389,00	614 344,00	698 400,00	191 125,00	926 383,00	1 260 550,00	490 000,00	505 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 420 730,57	10 441 383,21	10 021 580,55	9 890 787,52	11 196 388,55	11 464 453,00	11 499 461,00	12 026 163,00	12 527 267,00	13 232 967,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168 778,34	4 673 914,27	4 429 019,00	4 438 583,59	4 754 610,00	4 849 702,00	4 946 696,00	5 045 630,00	5 196 999,00	5 378 894,00
2b	rozdz. 75022, 75023 bez wynagr. i poch	związane z funkcjonowaniem organów JST	296 826,97	286 993,20	306 548,00	276 763,95	296 020,00	301 940,00	307 979,00	314 139,00	320 422,00	326 830,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	119 617,20	176 263,77	145 970,76	60 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 082 045,11	-471 265,08	1 883 270,00	1 146 511,57	1 974 443,00	1 634 633,00	2 965 240,00	3 392 108,00	2 790 292,00	2 801 326,27
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	301 606,43	352 156,57	0	226 207,51	158 233,00	0	0	0	0	0
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	116 889	71 156	0	226 207,51	158 233,00	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 383 651,54	-119 108,51	1 883 270,00	1 372 719,08	2 132 676,00	1 634 633,00	2 965 240,00	3 392 108,00	2 790 292,00	2 801 326,27
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	201 767,21	326 261,27	1 896 626,00	1 375 212,73	1 704 130,00	1 207 800,00	1 735 914,00	2 155 108,00	550 292,00	121 326,27
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	184 717,00	281 000,00	1 746 626,00	1 250 196,00	1 504 130,00	1 038 936,00	1 574 936,00	2 062 609,00	527 749,00	117 000,27
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	840 196,00	815 196,00	919 742,00	229 750,00	902 550,00	1 360 000,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	17 050,21	45 261,27	150 000,00	125 016,73	200 000,00	168 864,00	160 978,00	92 499,00	22 543,00	4 326,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	17 050,21	45 261,27	150 000,00	125 016,73	200 000,00	168 864,00	160 978,00	92 499,00	22 543,00	4 326,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 181 884,33	-445 369,78	-13 356,00	-2 493,65	428 546,00	426 833,00	1 229 326,00	1 237 000,00	2 240 000,00	2 680 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 523 727,76	1 954 051,42	2 147 739,00	1 797 399,42	855 546,00	1 300 633,00	2 789 326,00	1 237 000,00	2 240 000,00	2 680 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 671 530,64	373 340,00	1 210 633,00	2 789 326,00	980 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	1 513 889,90	1 433 500,00	1 381 374,15	373 340,00	1 210 633,00	2 789 326,00	980 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	694 000,00	2 625 628,71	2 161 095,00	1 958 125,95	427 000,00	873 800,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	341 843,86	2 399 421,77	414 469,00	775 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Prognoza					
			2009	2010	3 kw. 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	352 156,57	226 207,51	0,00	158 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Prognoza					
			2009	2010	3 kw. 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13		Kwota długu	912 000,00	3 256 628,71	4 142 528,42	3 964 558,66	2 887 429,56	2 722 293,56	2 707 357,85	644 749,27	117 000,27	0,00
13a		<i>w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)</i>	0,00	0,00	0,00	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	1 263 266,13	1 540 070,42	1 523 872,98	277 000,00	921 050,00	1 547 000,00	202 750,27	117 000,27	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	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	918 897,00	165 136,00	14 936,00	2 062 609,00	527 749,00	117 000,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		<i>w tym od spoz</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	([13])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,68%	32,66%	34,80%	35,92%	21,92%	20,78%	18,72%	4,18%	0,76%	0,00%
18a	([13]-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,68%	19,99%	21,86%	22,11%	19,82%	13,75%	8,02%	2,87%	0,00%	0,00%
19	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,92%	3,27%	15,93%	12,46%	12,94%	9,22%	12,00%	13,98%	3,59%	0,76%
19a	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,92%	3,27%	8,87%	5,07%	5,96%	7,47%	5,76%	5,16%	3,59%	0,76%
20	((1a)-[24]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,06%	-5,19%	2,21%	2,08%	7,05%	9,73%	12,84%	13,22%	14,87%	14,29%
20a	średnia z 3 lat [20] (pr.str)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (P)	3,06%	-5,19%	2,21%	2,08%	0,03%	1,36%	6,33%	9,87%	11,93%	13,64%
21	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,92%	3,27%	15,93%	12,46%	12,94%	9,22%	12,00%	13,98%	3,59%	0,76%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
22	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (L)	1,92%	3,27%	8,87%	5,07%	5,96%	7,47%	5,76%	5,16%	3,59%	0,76%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (L)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	9 667 697,02	9 906 464,45	10 203 765,13	10 156 154,54	12 243 574,55	12 822 123,00	13 428 189,00	14 063 085,00	14 728 191,00	15 424 957,27
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 437 780,78	10 486 644,48	10 171 580,55	10 015 804,25	11 396 388,55	11 633 317,00	11 660 439,00	12 118 662,00	12 549 810,00	13 237 293,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	229 916,24	-580 180,03	32 184,58	140 350,29	847 186,00	1 188 806,00	1 767 750,00	1 944 423,00	2 178 381,00	2 187 664,27
26	[1]	Dochody ogółem (1)	10 502 775,68	9 970 118,13	11 904 850,55	11 037 299,09	13 170 831,55	13 099 086,00	14 464 701,00	15 418 271,00	15 317 559,00	16 034 293,27
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	10 961 508,54	12 440 695,90	12 319 319,55	11 813 203,67	12 251 934,55	12 933 950,00	14 449 765,00	13 355 662,00	14 789 810,00	15 917 293,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-458 732,86	-2 470 577,77	-414 469,00	-775 904,58	918 897,00	165 136,00	14 936,00	2 062 609,00	527 749,00	117 000,27
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	995 606,43	2 977 785,28	2 161 095,00	2 184 333,46	585 233,00	873 800,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	184 717,00	281 000,00	1 746 626,00	1 250 196,00	1 504 130,00	1 038 936,00	1 574 936,00	2 062 609,00	527 749,00	117 000,27