

UCHWAŁA Nr 145/XXV/2012

RADY GMINY W ROŻWIENICY

Z DNIA 17 października 2012 roku.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica

Działając 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 z późn. zm.) ,art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Prawo wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241)

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Roźwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

&3 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej

&4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paszkowski
Przewodniczący Rady

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 145/XXV/2012 roku W sprawie Wieloletniej
prognozy finansowe
Gminy Rożwienica
na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.	2016r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	20 516 098,79	19 980 000,00	19 820 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00
a)	dochody bieżące	17 548 276,79	19 630 000,00	19 820 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	2 967 822,00	240 000,00			
	- ze sprzedaży majątku	60 000,00	240 000,00			
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 804 551,20	15 208 200,00	15 637 300,00	16 176 458,00	16 031 993,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	8 227 684,05	7 680 000,00	7 760 000,00	7 790 000,00	7 860 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	419 780,00	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾					
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 711 547,59	4 781 800,00	4 182 700,00	2 923 542,00	3 168 007,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	3 711 547,59	4 781 800,00	4 182 700,00	2 923 542,00	3 168 007,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 663 231,41	506 800,00	1 783 408,62	2 065 742,00	1 153 700,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 531,41	289 500,00	1 471 208,62	1 764 742,00	960 600,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	562 700,00	217 300,00	312 200,00	301 000,00	193 100,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 048 316,18	4 275 000,00	2 399 291,38	857 800,00	2 014 307,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	1 580 123,00	4 275 000,00	2 399 291,38	857 800,00	2 014 307,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 945,00	460 576,00			
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾					

12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	468 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	9 174 651,76	9 133 133,62	7 661 925,00	5 897 183,00	4 436 583,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	8,11	2,54	9,00	10,82	8,61
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	6,20	2,54	9,51	14,66	18,50
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243**		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	8,11	2,54	9,00	10,82	8,61
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	51,62	45,69	38,66	30,88	23,11
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 367 251,20	15 425 500,00	15 949 500,00	16 477 458,00	16 225 093,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	19 729 057,00	19 700 500,00	18 348 791,38	17 335 258,00	17 739 400,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	787 041,79	289 500,00	1 471 208,62	1 764 742,00	1 460 600,00
22.	Przychody budżetu	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 100 531,41	289 500,00	1 471 208,62	1 764 742,00	1 460 600,00

- 1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki
- 2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
- 3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę
- 4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko
- 5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać
- 6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku
- 7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych
- 8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych
- 9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem
- 10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono
- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla

- 16) W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy
- 17) Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego

*

kwoty

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - **niewłaściwe skreślić****

2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
19 050 000,00	19 058 000,00	19 100 000,00	19 032 000,00	19 045 000,00
19 050 000,00	19 058 000,00	19 100 000,00	19 032 000,00	19 045 000,00
15 479 500,00	15 951 540,11	16 100 900,00	16 147 800,00	16 906 534,00
7 920 000,00	7 980 000,00	8 050 000,00	8 070 000,00	8 920 000,00
1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00
3 570 500,00	3 106 459,89	2 999 100,00	2 884 200,00	2 138 466,00
3 570 500,00	3 106 459,89	2 999 100,00	2 884 200,00	2 138 466,00
1 148 083,00	1 100 400,00	807 100,00	1 222 600,00	786 300,00
981 183,00	960 600,00	696 600,00	1 096 600,00	701 600,00
166 900,00	139 800,00	110 500,00	126 000,00	84 700,00
2 422 417,00	2 006 059,89	2 192 000,00	1 661 600,00	1 352 166,00
2 422 417,00	2 006 059,89	2 192 000,00	1 661 600,00	1 352 166,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

3 455 400,00	2 494 800,00	1 798 200,00	701 600,00	0,00
6,03	5,77	4,23	6,42	4,13
16,25	15,99	16,85	16,91	15,02
6,03	5,77	4,23	6,42	4,13
18,14	13,09	9,41	3,69	0,00
15 479 500,00	15 951 540,11	16 100 900,00	16 547 800,00	16 991 234,00
18 068 817,00	18 097 400,00	18 403 400,00	17 935 400,00	18 343 400,00
981 183,00	960 600,00	696 600,00	1 096 600,00	701 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 183,00	960 600,00	696 600,00	1 096 600,00	0,00

WIGIERZEWODNYCH RADY
Stanisław Kowalski
 STANISŁAW KOWALSKI