

Uchwała nr XVI/134 /2012

Rady Gminy Stary Targ z dnia 9 maja 2012.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Na podstawie art. 30 ,art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. Ustaw z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 249 Ust 1 pkt 2 in art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. Ustaw Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady nr XI/81/2011,

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 wg załącznika nr 1 do uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. K...' or similar, written over a faint circular stamp.

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021.

W związku z uchwałą Rady w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 zaktualizowano pozycje zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Planowaną nadwyżkę w latach 2013-2021 przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. K.', located in the lower right quadrant of the page.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nr XVI/134/2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	22 818 274,00	18 896 944,48	109 408,00	3 921 329,52	200 000,00	3 421 329,52	21 520 904,00	17 113 228,00	16 763 228,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2013	19 887 788,00	18 761 788,00	0,00	1 126 000,00	350 000,00	635 456,00	18 845 607,38	16 196 000,00	15 896 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	20 462 300,00	19 512 300,00	0,00	950 000,00	300 000,00	0,00	19 302 300,00	16 380 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2015	20 960 000,00	20 160 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	19 800 000,00	16 470 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2016	22 200 000,00	21 600 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	20 900 000,00	16 600 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	22 100 000,00	21 600 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	20 700 000,00	16 670 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2018	21 900 000,00	21 600 000,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00	20 500 000,00	16 690 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2019	21 890 000,00	21 600 000,00	0,00	290 000,00	180 000,00	0,00	20 390 000,00	16 760 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2020	21 860 000,00	21 600 000,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00	20 580 000,00	16 800 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2021	20 966 881,03	20 706 881,03	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00	20 580 000,00	16 800 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

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

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				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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	4 407 676,00	0,00	1 297 370,00	1 783 716,48	2 455 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 150,00	0,00
2013	2 649 607,38	0,00	1 042 180,62	2 565 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 922 300,00	0,00	1 160 000,00	3 132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 330 000,00	0,00	1 160 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 300 000,00	0,00	1 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 030 000,00	0,00	1 400 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 810 000,00	0,00	1 400 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 630 000,00	0,00	1 500 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 780 000,00	0,00	1 280 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 780 000,00	0,00	386 881,03	3 906 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+{6.2}										
2012	3 752 520,00	3 752 520,00	2 167 520,00	0,00	10 629 061,65	0,00	793 721,57	46,58%	43,10%	17,98%	8,48%
2013	1 042 180,62	1 042 180,62	635 456,00	0,00	9 586 881,03	0,00	0,00	48,20%	48,20%	6,75%	3,55%
2014	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	8 426 881,03	0,00	0,00	41,18%	41,18%	7,04%	7,04%
2015	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	7 266 881,03	0,00	0,00	34,67%	34,67%	6,82%	6,82%
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 966 881,03	0,00	0,00	26,88%	26,88%	6,98%	6,98%
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 566 881,03	0,00	0,00	20,66%	20,66%	7,33%	7,33%
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 166 881,03	0,00	0,00	14,46%	14,46%	7,26%	7,26%
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 666 881,03	0,00	0,00	7,61%	7,61%	7,58%	7,58%
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	386 881,03	0,00	0,00	1,77%	1,77%	6,31%	6,31%
2021	386 881,03	386 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,32%	2,32%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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			
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,77%	8,69%	17,98%	NIE	8,48%	NIE	7 254 989,00	2 026 871,00	0,00	3 432 566,80	1 297 370,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,08%	14,66%	6,75%	NIE	3,55%	TAK	7 200 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	1 042 180,62	0,00	0,00
2014	0,00	8,70%	16,77%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	7 200 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,37%	19,04%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,82%	23,42%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,74%	23,21%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	21,89%	23,24%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	23,29%	22,93%	7,58%	TAK	7,58%	TAK	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	23,13%	22,42%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	22,86%	19,11%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	386 881,03	0,00	0,00

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