

Uchwała Nr XVIII/141/12

Rady Gminy Osieck

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XII/93/12 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2012 roku.
2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/141/12
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

Dostosowano kwoty prognozy na 2012 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono limit zobowiązań dotyczących dowożenia uczniów do szkół w roku 2012 (+ 25.000 zł.)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	9 010 313,02	17 194 959,24	11 312 947,38	10 209 133,07	9 875 957,19	9 592 656,00	11 585 951,00	10 380 249,00	10 899 261,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00
	Dochody budżetowe	8 132 313,34	8 308 991,79	8 411 208,38	8 443 722,64	8 797 993,89	9 159 687,00	9 885 951,00	10 380 249,00	10 899 261,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00
	w tym: środki z UE*	66 860,01	77 799,16	74 209,62	73 993,06	125 556,90	113 888,01	63 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	877 799,68	8 885 967,55	2 901 738,80	1 765 410,43	1 077 961,30	432 969,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	112 610,00	8 100,00	40 367,00	35 449,35	3 944,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 374,51	8 562 397,55	2 518 622,00	1 414 789,96	1 044 758,00	152 969,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 583 809,88	15 436 322,69	11 693 307,28	10 976 037,77	9 375 256,19	12 437 656,00	10 085 951,00	10 380 249,00	10 899 261,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00
	Wydatki budżetowe	6 538 752,30	7 633 571,12	9 241 990,38	8 639 085,41	8 708 707,19	8 623 976,00	8 954 402,00	9 192 481,00	9 423 743,00	9 662 625,00	9 915 921,00	10 190 871,00	10 479 854,00	10 783 096,00
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	6 902 564,52	7 473 027,05	8 980 290,38	8 470 386,08	8 567 207,19	8 454 176,00	8 759 302,00	9 022 081,00	9 292 743,00	9 571 525,00	9 858 671,00	10 154 431,00	10 459 064,00	10 773 836,00
	na projekty realizowane przez udzielników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	78 744,79	91 570,71	87 305,43	87 077,31	133 431,00	129 080,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązania z art. 243 ufp/169 stup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki budżetowe na obsługę długu	56 187,78	152 207,11	260 000,00	166 869,29	138 800,00	169 800,00	195 100,00	170 400,00	131 000,00	91 100,00	57 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00
	w tym: odsetki i dyskonta	5 625 057,58	7 802 751,57	2 451 317,00	2 336 952,36	666 549,00	3 813 680,00	1 131 549,00	1 187 768,00	1 475 518,00	1 781 599,00	2 100 515,00	2 426 386,00	2 768 266,00	3 127 430,00
	Wydatki majątkowe	5 430 236,01	7 581 539,64	1 850 166,00	1 749 393,64	277 272,00	3 048 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przez udzielników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 573 496,86	1 758 636,65	-380 360,00	-766 904,70	500 701,00	-2 845 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 173 761,04	675 420,67	-830 781,80	-195 362,77	89 288,70	535 711,00	931 549,00	1 187 768,00	1 475 518,00	1 781 599,00	2 100 515,00	2 426 386,00	2 768 266,00	3 127 430,00
5.	Przychody budżetu	4 005 910,00	514 090,00	1 193 670,00	2 355 163,00	676 444,00	3 311 800,00	23 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp; angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	1 054 670,00	1 224 445,00	521 444,00	3 118 000,00	23 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	241 360,00	108 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 005 910,00	514 090,00	139 000,00	1 130 718,00	155 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 005 910,00	514 090,00	139 000,00	1 130 718,00	155 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	61 760,00	1 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 177 145,00	466 800,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wkłp papierów wartościowych	61 760,00	1 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 177 145,00	466 800,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 stup; przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	991 718,00	155 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	limite rozchody (bez spłaty długów, np. udzielanie pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu w tym: dług społeczny wyodrębniony z rozważania wyjątkowe, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 066 310,00	2 862 470,00	2 166 285,00	2 855 073,00	1 860 665,00	4 393 855,00	2 870 055,00	2 398 255,00	1 676 455,00	1 065 395,00	791 595,00	512 500,00	257 500,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	991 718,00	155 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie dochodów ogólnych - max 60% z art. 170 ustawy (bez wyłączeń)	45,13%	16,65%	19,13%	27,97%	18,84%	45,80%	34,77%	33,10%	15,38%	9,31%	6,59%	4,14%	1,94%	0,00%
9a.	Zadłużenie dochodów ogólnych - max 60% z art. 170 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,13%	16,65%	19,13%	18,26%	17,27%	30,17%	24,77%	23,10%	15,38%	9,31%	6,59%	4,14%	1,94%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogólnych - max 13% z art. 169 ustawy (bez wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,56%	13,32%	6,64%	14,84%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogólnych - max 15% z art. 169 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,56%	3,28%	5,02%	1,89%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy (zobowiązania związków wyjątkowo utworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,28%	3,98%	-6,99%	-1,57%	5,56%	1,12%	2,52%	6,30%	9,80%	11,58%	13,52%	15,52%	17,43%	19,20%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	14,28%	3,98%	-6,99%	-1,57%	0,94%	8,19%	9,77%	11,44%	13,54%	15,57%	17,48%	19,23%	20,90%	22,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,56%	13,32%	6,64%	14,84%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,56%	3,28%	5,02%	1,89%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JSR bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 945 059,10	4 268 122,37	5 033 023,88	4 687 327,22	5 131 164,70	5 371 200,00	5 639 760,00	5 898 953,00	5 983 222,00	6 162 718,00	6 347 600,00	6 538 028,00	6 734 169,00	6 936 194,00
		1 141 968,62	1 299 851,56	1 688 133,00	1 503 374,69	1 531 134,00	1 626 691,00	1 675 492,00	1 725 737,00	1 777 530,00	1 830 855,00	1 885 781,00	1 942 355,00	2 000 635,00	2 060 644,00
		0,00	0,00	6 989,00	6 942,43	295 627,99	274 171,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	13 643,00	0,00	282 272,00	3 048 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wartość przejrzystych zobowiązań w tym od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

