

Uchwała Rady Gminy Świątki Nr XI.89.2012
z dnia 24 stycznia 2012r..
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świątki
na lata 2012– 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2012, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY
Szewczyk Tomasz
Tomasz Szewczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						
		w tym:			w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		dochody bieżące	środk z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środk z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
							z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	14 842 333,00	13 017 013,00	0,00	1 825 320,00	30 000,00	1 653 290,00	15 979 763,00	11 997 168,00	11 942 168,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00			
2013	14 626 900,00	13 800 000,00	0,00	826 900,00	210 000,00	453 000,00	14 033 900,00	13 383 900,00	13 335 900,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00			
2014	14 958 640,00	14 102 640,00	0,00	856 000,00	190 000,00	0,00	14 482 700,00	13 552 700,00	13 518 700,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00			
2015	15 125 800,00	14 483 800,00	0,00	642 000,00	190 000,00	0,00	14 880 200,00	13 885 200,00	13 854 000,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00			
2016	15 400 260,00	15 050 260,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	15 117 100,00	14 717 100,00	14 690 500,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00			
2017	15 631 000,00	15 331 000,00	0,00	300 000,00	120 000,00	0,00	15 447 000,00	15 016 000,00	15 001 240,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00			
2018	15 860 000,00	15 500 000,00	0,00	360 000,00	120 000,00	0,00	15 680 000,00	15 200 000,00	15 189 700,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00			
2019	16 080 000,00	15 680 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	15 880 000,00	15 380 000,00	15 372 200,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00			
2020	16 320 000,00	15 800 000,00	0,00	520 000,00	150 000,00	0,00	16 100 000,00	15 487 000,00	15 482 080,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00			
2021	16 565 000,00	16 100 000,00	0,00	465 000,00	165 000,00	0,00	16 300 000,00	15 700 000,00	15 697 540,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00			
2022	16 800 000,00	16 200 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	16 600 000,00	15 900 000,00	15 899 020,00	0,00	0,00	980,00	0,00			
2023	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 GMINY
Szewczykowski
Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	wartościowych		
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	3 982 595,00	1 959 672,00	-1 137 430,00	1 019 845,00	2 421 702,00	0,00	0,00	24 573,00	0,00	2 397 129,00	1 137 430,00	
2013	650 000,00	0,00	593 000,00	416 100,00	361 700,00	361 700,00	254 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	930 000,00	0,00	475 940,00	549 940,00	475 940,00	475 940,00	207 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	995 000,00	0,00	245 600,00	598 600,00	245 600,00	245 600,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	0,00	283 160,00	333 160,00	283 160,00	283 160,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	431 000,00	0,00	184 000,00	315 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	480 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00	180 000,00	180 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	613 000,00	0,00	220 000,00	313 000,00	220 000,00	220 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	265 000,00	400 000,00	265 000,00	265 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	18 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Sławomir Isgruski
Prezydent Gminy Białobrzegi

Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			w tym:				Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnie niu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			6.1.	6.1.1.	6.2.	w tym:							
						kwota wyląceń 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)
Formuła													
2012		1 284 272,00	1 284 272,00	1 076 618,00	0,00	3 236 278,00	0,00	1 383 000,00	21,80%	12,49%	9,02%	1,77%	
2013		851 753,84	851 753,84	453 000,00	0,00	2 384 524,16	0,00	0,00	16,30%	16,30%	6,15%	3,05%	
2014		406 415,44	406 415,44	0,00	0,00	1 978 108,72	0,00	0,00	13,22%	13,22%	2,72%	2,72%	
2015		371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 606 308,72	0,00	0,00	10,62%	10,62%	2,46%	2,46%	
2016		346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	1 259 508,72	0,00	0,00	8,18%	8,18%	2,25%	2,25%	
2017		297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	962 308,72	0,00	0,00	6,16%	6,16%	1,90%	1,90%	
2018		297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	665 108,72	0,00	0,00	4,19%	4,19%	1,87%	1,87%	
2019		243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	422 108,72	0,00	0,00	2,63%	2,63%	1,51%	1,51%	
2020		243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	179 108,72	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,49%	1,49%	
2021		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	79 108,72	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,60%	0,60%	
2022		79 108,72	79 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przepadających do spłaty w danym roku budżetowym z art. 243 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 publicznych ZOZ	w tym:
			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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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			
2012	0,00	1,69%		7,07%	9,02%	NIE	1,77%	NIE	639 057 272,00	1 536 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,71%		4,29%	6,15%	NIE	3,05%	NIE	6 579 950,00	1 668 300,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,00%		4,95%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	6 711 539,00	1 718 349,00	0,00	0,00	475 940,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,43%		5,21%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	6 845 770,00	1 752 700,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,81%		3,14%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	6 982 685,00	1 800 300,00	0,00	0,00	283 160,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,43%		2,79%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 087 400,00	1 827 300,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,71%		2,65%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	7 158 300,00	1 845 600,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	2,86%		2,67%	1,51%	TAK	1,51%	TAK	7 230 000,00	1 864 060,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,70%		2,84%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	7 302 000,00	1 182 700,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,72%		3,41%	0,60%	TAK	0,60%	TAK	7 375 020,00	1 194 500,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,97%		2,69%	0,47%	TAK	0,47%	TAK	7 448 700,00	1 206 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,98%		0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szewczyk Tomasz
 Tomasz Szewczyk

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZES GMINĘ W LATACH 2012-2013

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorząd	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	865 500,00	0,00	865 500,00	0,00	865 500,00	0,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	787 757,00	0,00	787 757,00	0,00	787 757,00	0,00	787 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szewczyk Tomasz
Tomasz Szewczyk

