



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r.

Poz. 5679

UCHWAŁA Nr XIV/92/12 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 1 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 231 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Maria H. Banaś

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	178 556,00	178 556,00	0,00	0,00	786 280,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,03%	2,03%
Wykonanie 2010	159 056,00	159 056,00	0,00	0,00	666 988,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	1,63%	1,63%
Plan 3 kw. 2011	187 720,00	187 720,00	0,00	0,00	4 022 934,00	0,00	1 496 790,00	35,97%	22,59%	2,28%	2,28%
Przewidywane wykonanie 2011	187 720,00	187 720,00	0,00	0,00	4 021 917,83	0,00	1 495 773,83	34,97%	21,96%	2,23%	2,23%
2012	1 793 029,03	1 793 029,03	1 495 773,83	0,00	2 525 132,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	15,05%	3,35%
2013	390 384,00	390 384,00	0,00	0,00	2 134 748,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	4,89%	4,89%
2014	360 384,00	360 384,00	0,00	0,00	1 774 364,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	4,38%	4,38%
2015	319 384,00	319 384,00	0,00	0,00	1 454 980,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	3,78%	3,78%
2016	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	1 176 596,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	3,23%	3,23%
2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	898 212,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	3,08%	3,08%
2018	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	619 828,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,93%	2,93%
2019	178 664,00	178 664,00	0,00	0,00	441 164,00	0,00	0,00	4,15%	4,15%	1,87%	1,87%
2020	178 664,00	178 664,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	1,80%	1,80%
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,46%	1,46%
2022	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty 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 splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	7,18%	7,18%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	4 414 188,19	1 453 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,66%	4,66%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	4 778 238,91	1 502 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,17%	4,17%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	5 016 151,44	1 658 397,00	54 544,88	4 300 241,26	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,78%	12,78%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	4 629 872,15	1 570 327,85	54 544,88	4 300 241,26	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,34%	4,72%	15,05%	NIE	3,35%	TAK	5 032 726,57	1 974 076,25	170 992,30	800 103,92	636 971,99	0,00	0,00
2013	0,00	4,52%	7,14%	4,89%	NIE	4,89%	NIE	4 702 732,00	1 711 159,00	83 000,00	14 925,00	390 384,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,34%	7,25%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	4 549 759,00	1 728 271,00	75 000,00	0,00	360 384,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,37%	7,71%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	4 686 251,00	1 745 553,00	0,00	0,00	319 384,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,37%	7,77%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	4 826 839,00	1 763 009,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,58%	7,83%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	4 923 376,00	1 780 639,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,77%	7,89%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	5 071 087,00	1 798 445,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,83%	7,92%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	5 121 797,00	1 816 430,00	0,00	0,00	178 664,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,88%	7,92%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	5 173 014,00	1 834 594,00	0,00	0,00	178 664,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,91%	7,67%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	5 224 746,00	1 852 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,84%	7,35%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	5 276 990,00	1 871 469,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00

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

Objaśnienie

W związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2012r wynikającymi z: Zarządzenia Nr 12/2012r Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 2.04.2012, Zarządzenia Nr 14/2012r Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 12.04.2012r. Zarządzenia Nr 15/2012r Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 20.04.2012r, Zarządzenia Nr 17/2012r Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 24.05.2012r. Uchwały Nr XIV/91/12 z dnia 1.06.2012r, oraz umów o umorzeniu dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaktualizowano Wieloletnią prognozę finansową opracowaną na lata 2012 - 2022 w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu tj.

- w załączniku Nr 1 „wieloletnia prognoza finansowa” dokonano następujących zmian:(2012r)

dochody ogółem zwiększono o kwotę - 623.287,74zł,

dochody bieżące zwiększono o kwotę - 623.287,74zł,

wydatki ogółem zwiększono o kwotę -1.409.109,58zł,

wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 699.404,74zł,

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę -709.704,84zł,

Wynik budżetu zamyka się nadwyżką - 636.971,99zł

Wprowadzono przychody w kwocie 756.057,04zł z tytułu wolnych środków.

Zadłużenie na 31.12.2012r. i latach kolejnych uwzględnia umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie, w kwocie 103.756,80zł.

Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 roku i latach następnych uwzględniają umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie, w kwocie 103.756,80zł.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Maria H. Banaś