

Uchwała Nr XVII/107/12
Rady Gminy Bojadła
z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany chwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2012-2022

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 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227 art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojadła zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Gminy Bojadła
Elżbieta Sz wajkowska
Elżbieta Sz wajkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:				w tym:					
		1.	z tego:		2.			2.1.	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym:				
			1.1.	1.2.							1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
Lp																	
Formuła	{1.1}+{1.2}				{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}											
Wykonanie 2009	7 828 063,17	7 763 199,94	64 863,23	0,00	8 107 915,24	7 646 363,84	7 646 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	8 275 069,78	8 059 990,58	215 079,20	0,00	9 973 889,74	8 017 596,03	8 017 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00				
Plan 3 kw. 2011	8 652 708,00	8 280 582,00	372 126,00	0,00	10 491 627,00	8 173 657,00	8 173 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	8 737 033,92	8 302 510,12	434 523,80	0,00	9 864 692,17	8 103 872,99	8 103 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,75				
2012	10 222 837,35	9 147 781,35	1 075 056,00	0,00	11 972 889,35	8 767 452,35	8 767 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00				
2013	10 047 482,90	9 145 986,90	901 496,00	0,00	8 835 316,90	8 028 117,00	8 028 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00				
2014	9 306 180,00	9 276 180,00	30 000,00	0,00	8 866 180,00	8 481 950,00	8 481 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00				
2015	9 384 465,00	9 354 465,00	30 000,00	0,00	8 944 465,00	8 864 796,00	8 864 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00				
2016	9 501 099,00	9 471 099,00	30 000,00	0,00	9 061 099,00	9 061 099,00	9 061 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00				
2017	9 670 332,00	9 620 332,00	50 000,00	0,00	9 230 332,00	9 210 332,00	9 210 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00				
2018	9 970 500,00	9 940 500,00	30 000,00	0,00	9 530 500,00	9 470 500,00	9 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00				
2019	10 359 292,00	10 359 292,00	0,00	0,00	9 919 292,00	9 919 292,00	9 919 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00				
2020	10 539 500,00	10 539 500,00	0,00	0,00	10 099 500,00	10 099 500,00	10 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00				
2021	10 855 685,00	10 855 685,00	0,00	0,00	10 715 685,00	10 715 685,00	10 715 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00				
2022	11 181 355,00	11 181 355,00	0,00	0,00	11 041 355,00	11 041 355,00	11 041 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00				

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
								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.]						
Wykonanie 2009	461 551,40	0,00	-279 852,07	116 836,10	459 659,52	459 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 956 293,71	0,00	-1 698 819,96	42 394,55	1 705 778,54	1 705 778,54	170 275,00	0,00	0,00	1 535 503,54	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 317 970,00	0,00	-1 838 919,00	106 925,00	1 545 609,00	1 545 609,00	10 104,00	0,00	0,00	1 535 505,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 760 819,18	0,00	-1 127 658,25	198 637,13	1 456 433,00	1 456 433,00	10 104,00	0,00	0,00	1 446 329,00	0,00
2012	3 205 437,00	1 654 097,00	-1 750 052,00	380 329,00	3 065 847,00	3 065 847,00	0,00	0,00	0,00	3 065 847,00	1 750 052,00
2013	807 199,90	0,00	1 212 166,00	1 117 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	384 230,00	0,00	440 000,00	794 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	79 669,00	0,00	440 000,00	489 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	440 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 000,00	0,00	440 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	0,00	440 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]														
Wykonanie 2009	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6 639,89	0,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 405,00	0,00	0,00	1 516 905,00	19,16%	0,83%	0,48%	0,83%	0,48%	0,48%	0,48%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 505,00	0,00	0,00	1 516 905,00	17,75%	0,21%	1,04%	0,21%	1,04%	1,04%	1,04%
Przewidywane wykonanie 2011	159 722,00	159 722,00	155 938,00	0,00	2 822 111,63	0,00	0,00	3 300 003,00	32,30%	-5,47%	1,87%	32,30%	1,87%	0,08%	0,08%
2012	1 315 795,00	1 315 795,00	1 045 056,00	0,00	4 572 166,00	0,00	0,00	1 045 056,00	44,73%	34,50%	13,89%	44,73%	13,89%	3,67%	3,67%
2013	1 212 166,00	1 212 166,00	753 246,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	753 246,00	33,44%	25,94%	13,45%	33,44%	13,45%	5,95%	5,95%
2014	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	31,38%	6,02%	6,02%	31,38%	6,02%	6,02%	6,02%
2015	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	26,43%	5,81%	5,81%	26,43%	5,81%	5,81%	5,81%
2016	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	21,47%	5,57%	5,57%	21,47%	5,57%	5,57%	5,57%
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16,55%	5,31%	5,31%	16,55%	5,31%	5,31%	5,31%
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	11,63%	4,98%	4,98%	11,63%	4,98%	4,98%	4,98%
2019	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	4,63%	4,63%	6,95%	4,63%	4,63%	4,63%
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	4,41%	4,41%	2,66%	4,41%	4,41%	4,41%
2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	1,36%	1,36%	1,29%	1,36%	1,36%	1,36%
2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	0,00%	1,31%	1,31%	1,31%

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:		
		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 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				15.1.	15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	2,32%	2,32%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 859 330,12	1 223 358,18	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,11%	3,11%	0,48%	TAK	0,48%	TAK	4 207 400,00	1 366 240,00	0,00	1 469 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,16%	2,16%	1,04%	TAK	1,04%	TAK	4 417 971,00	1 364 284,00	0,00	1 412 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,90%	3,90%	1,87%	TAK	0,08%	TAK	4 240 173,97	1 381 028,81	0,00	1 446 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,53%	4,01%	13,89%	NIE	3,67%	NIE	4 653 780,00	2 084 950,35	0,00	2 154 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,09%	13,12%	13,45%	NIE	5,95%	NIE	4 766 063,00	1 817 141,00	0,00	0,00	1 212 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,43%	8,86%	6,02%	TAK	6,02%	TAK	4 800 240,00	1 477 090,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,66%	5,54%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	4 900 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,17%	4,63%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	5 047 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,34%	4,76%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	5 190 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,98%	5,01%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	5 345 000,00	1 662 500,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,80%	4,25%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	5 505 000,00	1 712 300,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,67%	4,17%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	5 670 000,00	1 763 700,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,48%	1,29%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	5 953 500,00	1 816 611,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,24%	1,25%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	6 132 105,00	1 871 109,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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