

**UCHWAŁA NR XII/84/12
RADY GMINY BOCKI
Z DNIA 30 SSIERPNI 2012 ROKU**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567), uchwal się co następuje:

§ 1.Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr Xi/76/12 Rady Gminy Boćki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej Prognozy Finansowej” , stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	2 464 412,19	0,00	-1 336 188,91	1 070 361,28	2 347 201,88	967 201,88	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 429 213,86	0,00	-3 557 346,20	528 439,66	5 082 585,36	828 612,97	0,00	0,00	0,00	4 253 972,39	0,00
Wykonanie 2011	2 375 409,50	1 669 456,14	219 566,01	891 733,00	2 710 205,59	1 092 839,16	0,00	0,00	0,00	1 617 366,43	0,00
2012	4 945 000,00	3 675 000,00	1 109 567,00	2 026 136,00	574 799,00	574 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 210 000,00	0,00	647 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	607 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	577 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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)		7.1.	8.	9.						
Wykonanie 2009	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	1 802 400,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	2,08%	2,08%
Wykonanie 2010	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	5 623 973,39	0,00	1 673 972,39	49,09%	34,48%	4,69%	4,69%
Wykonanie 2011	2 354 972,39	2 354 972,39	1 673 972,39	0,00	4 886 366,43	0,00	967 366,43	36,81%	29,53%	19,64%	7,03%
2012	1 684 366,00	1 684 366,00	967 366,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	18,22%	18,22%	11,18%	5,67%
2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00	16,98%	16,98%	6,03%	6,03%
2014	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	8,06%	8,06%
2015	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	7,25%	7,25%
2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	6,58%	6,58%
2017	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	4,21%	4,21%
2018	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,83%	3,83%

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 samodzielnich 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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.
Wykonanie 2009	0,00	10,52%	10,52%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	4 469 697,82	242 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,84%	4,84%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	4 700 429,34	226 103,70	140 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	8,48%	8,48%	19,64%	TAK	7,03%	TAK	4 633 536,24	227 673,90	376 738,22	51 200,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,64%	12,61%	11,18%	NIE	5,67%	TAK	5 042 304,00	299 300,00	0,00	5 000,00	1 109 567,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,34%	8,22%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	4 950 000,00	240 000,00	0,00	4 210 000,00	647 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,46%	14,97%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	4 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,93%	13,70%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	5 000 000,00	260 000,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,30%	13,37%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	5 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,01%	12,32%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	5 100 000,00	280 000,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,13%	12,17%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	5 100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” części roku 2012 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/12 Rady Gminy Boćki z dnia 27 czerwca 2012 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 638.788,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 168.143,00 zł.,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 470.645,00
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 638.788,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 36.788,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 602.000,00 zł

Po dokonanych zmianach:

1. Dochody ogółem wynoszą – 17.574.478,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 13.546.047,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 4.028.431,00 zł
2. Wydatki ogółem wynoszą – 16.464.911,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 11.519.911,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.945.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2012 uległa zmianie kwota w kolumnie 15.1 (wydatki na wynagrodzenia) i w kolumnie 15.2 (związane z funkcjonowaniem organów JST). Zwiększenie środków na wynagrodzenie nastąpiło w skutek zwiększonej liczby oddziałów w klasach „O” od września 2012r. Zwiększono też środki na wydatki majątkowe (kol.2.2).

Wynagrodzenia wypłacane ze środków unijnych z paragrafów 401, 404, 411, 412, 417 z czwartą cyfrą 7 i 9 ujęte są, jako wydatki bieżące w kolumnie 2.1.1.2.

Nadwyżka budżetowy roku 2012 w kwocie 1.109.567 zł, zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 967.366 zł,
- spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 142.201 zł.

Nadwyżka budżetowa zaplanowana w latach objętych prognozą tj. 2013-2018, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski