

**UCHWAŁA NR XVI/102/12
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**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), uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr XIII/92/12 Rady Gminy Boćki z dnia 26 września 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, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	na projekty realizowane przy udziale środków, o których 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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	10 728 708,12	10 670 846,12	0,00	57 862,00	57 862,00	0,00	12 064 897,03	9 600 484,84	9 559 341,87	0,00	0,00	0,00	41 142,97	41 142,97	
Wykonanie 2010	11 456 845,21	10 113 417,21	0,00	1 343 428,00	26 220,00	0,00	15 014 191,41	9 584 977,55	9 480 421,15	0,00	0,00	0,00	104 556,40	104 556,40	
Wykonanie 2011	13 272 948,14	11 569 705,63	400 256,03	1 703 242,51	234 013,93	1 469 228,58	13 053 382,13	10 677 972,63	10 425 708,21	0,00	0,00	0,00	252 264,42	252 264,42	
2012	18 733 550,00	14 421 375,00	546 652,00	4 312 175,00	250 000,00	3 472 786,00	17 623 983,00	12 351 739,00	12 071 739,00	0,00	0,00	573 101,00	280 000,00	280 000,00	
2013	14 401 775,00	14 102 809,00	52 672,00	298 966,00	50 000,00	248 966,00	17 499 926,00	12 291 715,00	12 011 715,00	0,00	0,00	63 065,00	280 000,00	280 000,00	
2014	17 465 151,00	14 500 000,00	0,00	2 965 151,00	0,00	2 965 151,00	16 353 000,00	12 353 000,00	12 073 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2015	15 500 000,00	13 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	12 393 000,00	11 493 000,00	11 263 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2016	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 000,00	11 573 000,00	11 423 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2017	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733 000,00	11 733 000,00	11 633 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 000,00	11 793 000,00	11 723 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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.
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	5 272 244,00	3 650 000,00	1 109 567,00	2 069 636,00	574 799,00	574 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 208 211,00	5 158 211,00	-3 098 151,00	1 811 094,00	3 745 151,00	780 000,00	133 000,00	0,00	0,00	2 965 151,00	2 965 151,00
2014	4 000 000,00	4 000 000,00	1 112 151,00	2 147 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	3 107 000,00	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
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	17,09%	17,09%	10,49%	5,32%
2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	5 520 151,00	0,00	2 965 151,00	38,33%	17,74%	6,44%	6,44%
2014	3 612 151,00	3 612 151,00	2 965 151,00	0,00	4 408 000,00	0,00	2 500 000,00	25,24%	10,92%	22,29%	5,31%
2015	3 107 000,00	3 107 000,00	2 500 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	21,53%	5,40%
2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	5,57%	5,57%
2017	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	3,56%	3,56%
2018	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	10,52%	10,52%	10,52%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	0,00	8,48%	8,48%	8,48%	19,64%	TAK	NIE	7,03%	TAK	TAK
2012	0,00	6,64%	7,94%	12,38%	10,49%	NIE	NIE	5,32%	TAK	TAK
2013	0,00	7,26%	8,56%	12,92%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK
2014	0,00	9,95%	11,26%	12,29%	22,29%	NIE	NIE	5,31%	TAK	TAK
2015	0,00	12,53%	12,53%	9,72%	21,53%	NIE	NIE	5,40%	TAK	TAK
2016	0,00	11,64%	11,64%	11,32%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2017	0,00	11,11%	11,11%	10,44%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK
2018	0,00	10,49%	10,49%	10,32%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	4 469 697,82	242 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 700 429,34	226 103,70	140 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 633 536,24	227 673,90	376 738,22	51 200,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 189 569,00	294 300,00	0,00	0,00	1 109 567,00	0,00	0,00
2013	5 317 292,00	332 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 300 000,00	330 000,00	0,00	4 000 000,00	1 112 151,00	0,00	0,00
2015	5 350 000,00	330 000,00	0,00	300 000,00	3 107 000,00	0,00	0,00
2016	5 400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00
2017	5 450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00

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 XIII/92/12 Rady Gminy Boćki z dnia 26 września 2012 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 894.133,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 834.133,00 zł.,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 60.000,00
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 894.133,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 969.133,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 75.000,00 zł

Po dokonanych zmianach:

1. Dochody ogółem wynoszą – 18.733.550,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 14.421.375,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 4.312.175,00 zł
2. Wydatki ogółem wynoszą – 17.623.983,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 12.351.739,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5.272.244,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2012 uległa zmianie kwota dochodów (kol. 1; 1.1; 1.2; 1.2.1) i wydatków (kol.2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1). Dokonano zmian w kolumnie 15.1 (wydatki na wynagrodzenia). Zwiększenie środków na wynagrodzenie nastąpiło w skutek dokonanych przeniesień w planach finansowych jednostek. Zmniejszono 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 budżetowa 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.

Część dotycząca lat 2013-2018 dostosowano do wielkości ujętych w Uchwale Nr XVI/104/12 Rady Gminy Boćki z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski