

UCHWAŁA NR V/28/11
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018” do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 ” do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, oraz do Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2010, zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 578 162,82	2 136 568,13	2 805 037,03	4 879 885,00	2 150 000,00	2 468 500,00	2 497 000,00	1 675 500,00	2 348 500,00	2 274 000,00	2 507 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	663 912,68	223 542,97	536 956,40	2 634 973,00	1 017 000,00	907 000,00	887 000,00	797 000,00	727 000,00	467 000,00	427 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	621 141,54	182 400,00	432 400,00	2 354 973,00	717 000,00	647 000,00	647 000,00	607 000,00	577 000,00	367 000,00	357 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 771,14	41 142,97	104 556,40	280 000,00	300 000,00	260 000,00	240 000,00	190 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 914 250,14	1 913 025,16	2 268 080,63	2 244 912,00	1 133 000,00	1 561 500,00	1 610 000,00	878 500,00	1 621 500,00	1 807 000,00	2 080 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	947 048,26	2 464 412,19	5 429 213,86	2 894 912,00	1 060 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 380 000,00	4 253 972,39	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	967 201,88	828 612,97	1 092 839,16	0,00	73 000,00	461 500,00	110 000,00	778 500,00	721 500,00	807 000,00	1 080 000,00
13	Kwota długu, w tym:	604 800,00	1 802 400,00	5 623 973,39	3 919 000,00	3 202 000,00	2 555 000,00	1 908 000,00	1 301 000,00	724 000,00	357 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 673 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 673 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,33%	2,08%	4,69%	19,88%	9,00%	7,82%	7,85%	7,31%	6,61%	4,21%	3,81%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	8,71%	5,29%	4,88%	7,99%	10,18%	11,29%	12,33%	12,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,33%	2,08%	-9,92%	19,88%	9,00%	7,82%	7,85%	7,31%	6,61%	4,21%	3,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,77%	16,80%	34,48%	29,57%	28,34%	22,03%	16,88%	11,94%	6,58%	3,22%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 420 010,38	9 600 484,84	9 584 977,55	9 748 007,00	9 450 000,00	9 464 500,00	9 504 500,00	9 524 500,00	9 580 000,00	9 647 500,00	9 570 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 367 058,64	12 064 897,03	15 014 191,41	12 642 919,00	10 510 000,00	10 564 500,00	11 004 500,00	9 624 500,00	10 480 000,00	10 647 500,00	10 570 000,00

21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 121 142,03	-1 336 188,91	-3 557 346,20	612 134,00	790 000,00	1 035 500,00	295 500,00	1 275 500,00	520 000,00	452 500,00	630 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	467 201,39	2 347 201,88	5 082 585,36	1 742 839,00	0,00	73 000,00	461 500,00	110 000,00	778 500,00	721 500,00	807 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	621 141,54	182 400,00	432 400,00	2 354 973,00	717 000,00	647 000,00	647 000,00	607 000,00	577 000,00	367 000,00	357 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018”, w części dotyczącej roku 2011 zmieniono wielkości:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 397.405,00 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 59.122,00 zł,
- majątkowe o kwotę 338.283,00 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 737.521,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20.479,00 zł (na obsługę długu – 20.000,00 zł, pozostałe 479,00 zł), w tym zwiększono wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia – 1.931,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 758.000,00 zł, w tym wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia – 50.000,00 zł.

Zwiększono kwotę wolnych środków, tym samym zwiększając kwotę przychodów o 340.116,00 zł. Wolne środki na koniec roku 2010 wyniosły 1.092.839,00 zł. Część przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych w kwocie 681.000,00 zł, częściową spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 269.716,00 zł. (pozostała kwota tego kredytu w wysokości 1.404.257 zł zostanie spłacona z dochodów roku 2011) oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 142.123,00 zł.

Na rozchody budżetu 2011 roku w kwocie 2.354.973 zł składają się raty kredytów długoterminowych - 681.000 zł i spłata kredytu i pożyczki na finansowanie działań projektów z udziałem środków UE – 1.673.973 zł. W związku z dużą kwotą spłaty w roku 2011, wskaźniki w wierszach 15 do 18 są wysokie. Po wyłączeniu kredytu i pożyczki preferencyjnej wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp nie przekroczy 15%, wyniesie 7,25%. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp wyniesie także 7,25%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech lat) wyniesie 8,71%, zaś relacja o której mowa w art. 243 w danym roku stanowić będzie 4,89%.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2018, i tak: w 2011 roku – 681.000 zł, w 2012 roku – 667.000 zł, 2013 roku – 547.000 zł, 2014 roku – 547.000 zł, 2015 roku – 507.000 zł, 2016 roku – 477.000 zł, w 2017 roku – 267.000 zł, 2018 roku – 257.000 zł).

Deficyt budżetu na koniec 2011 roku wyniesie 792.123,00 zł (planowane dochody w kwocie 13.255.053 zł minus spłata kredytu i pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1.404.257 zł minus planowane wydatki w kwocie 12.642.919 zł), który pokryty zostanie wolnymi środkami oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 650.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2012 – 2018 (w 2012 roku – 50.000 zł; 2013 roku – 100.000 zł; 2014 roku – 100.000 zł; 2015 roku – 100.000 zł; 2016 roku – 100.000 zł; 2017 roku – 100.000; 2018 roku – 100.000 zł).

Po dokonanych zmianach:

1. Dochody ogółem wynoszą – 13.255.053,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 10.216.610,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 3.038.443,00 zł
2. Wydatki ogółem wynoszą – 12.642.99,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 9.748.007,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.894.912,00 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 ” zaktualizowano przedsięwzięcie pn. „Klub Przedszkolaka Bociek” wprowadzając kwotę 1.931 zł, jako pozostałość środków z budżetu UE w roku 2010, oraz w przedsięwzięciu pn. „ Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” wprowadzono kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji budowlanej.

W latach 2012 – 2018 nie dokonywano żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski