

UCHWAŁA NR VIII/52/11
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 24 listopada 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; z 2011 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. 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 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777) uchwala 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 VII/42/11 Rady Gminy Boćki z dnia 30 września 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 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, zawarto w Załączniku Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/11 Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2018

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BOĆKI NA LATA 2011-2014 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2018

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	10 488 200,67	9 961 210,16	526 990,51	48 248,97	8 377 239,24	3 877 824,90	214 178,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 728 708,12	10 728 708,12	0,00	0,00	9 559 341,87	4 469 697,82	242 089,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 456 845,21	10 113 417,21	1 343 428,00	26 220,00	9 480 421,15	4 700 429,34	226 103,70	0,00	0,00	140 975,00
2011	13 198 628,00	11 500 651,00	1 697 977,00	223 000,00	10 794 748,00	4 760 195,00	259 000,00	0,00	0,00	397 114,00
2012	16 192 471,00	12 725 447,00	3 467 024,00	35 000,00	10 359 447,00	4 943 096,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 400 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00	200 000,00	9 931 500,00	4 950 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 300 000,00	10 800 000,00	500 000,00	0,00	9 264 500,00	4 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	9 334 500,00	5 000 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	9 430 000,00	5 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	9 547 500,00	5 100 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	5 100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka	w tym:	Inne przychody	Środki do	Spłata i obsługa	z tego:
-----	---------------	----------	--------	----------------	-----------	------------------	---------

		budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nie związane z zaciągnięciem długu	dyspozycji (3+4+5)	długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 110 961,43	467 201,39	0,00	0,00	2 578 162,82	663 912,68	621 141,54	42 771,14
Wykonanie 2009	1 169 366,25	967 201,88	0,00	0,00	2 136 568,13	223 542,97	182 400,00	41 142,97
Wykonanie 2010	1 976 424,06	828 612,97	0,00	0,00	2 805 037,03	536 956,40	432 400,00	104 556,40
2011	2 403 880,00	1 092 839,00	142 123,00	0,00	3 496 719,00	2 634 973,00	2 354 973,00	280 000,00
2012	5 833 024,00	717 000,00	0,00	0,00	6 550 024,00	1 989 024,00	1 709 024,00	280 000,00
2013	2 468 500,00	0,00	0,00	0,00	2 468 500,00	907 000,00	647 000,00	260 000,00
2014	2 035 500,00	461 500,00	0,00	0,00	2 497 000,00	887 000,00	647 000,00	240 000,00
2015	1 565 500,00	110 000,00	0,00	0,00	1 675 500,00	797 000,00	607 000,00	190 000,00
2016	1 570 000,00	778 500,00	0,00	0,00	2 348 500,00	727 000,00	577 000,00	150 000,00
2017	1 552 500,00	721 500,00	0,00	0,00	2 274 000,00	467 000,00	367 000,00	100 000,00
2018	1 700 000,00	807 000,00	0,00	0,00	2 507 000,00	427 000,00	357 000,00	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 914 250,14	947 048,26	0,00	0,00	967 201,88
Wykonanie 2009	0,00	1 913 025,16	2 464 412,19	0,00	1 380 000,00	828 612,97
Wykonanie 2010	0,00	2 268 080,63	5 429 213,86	0,00	4 253 972,39	1 092 839,16

2011	0,00	861 746,00	2 503 770,00	52 000,00	1 642 024,00	0,00
2012	0,00	4 561 000,00	4 561 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 561 500,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	461 500,00
2014	0,00	1 610 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	110 000,00
2015	0,00	878 500,00	100 000,00	0,00	0,00	778 500,00
2016	0,00	1 621 500,00	900 000,00	0,00	0,00	721 500,00
2017	0,00	1 807 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	807 000,00
2018	0,00	2 080 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	604 800,00	0,00	0,00	0,00	6,33%	0,00%	6,33%	15,15%	TAK
Wykonanie 2009	1 802 400,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	0,00%	2,08%	10,52%	TAK
Wykonanie 2010	5 623 973,39	1 673 972,39	1 673 972,39	0,00	4,69%	0,00%	4,69%	4,84%	TAK
2011	4 911 024,00	992 024,00	992 024,00	0,00	19,96%	8,71%	19,96%	4,92%	NIE
2012	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	12,28%	5,30%	12,28%	13,10%	NIE
2013	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	6,16%	7,31%	11,36%	NIE
2014	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	9,79%	7,85%	11,46%	TAK
2015	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	11,97%	7,31%	12,62%	TAK
2016	724 000,00	0,00	0,00	0,00	6,61%	11,81%	6,61%	12,91%	TAK
2017	357 000,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	12,33%	4,21%	13,09%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	12,87%	3,81%	14,55%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,33%	5,77%	8 420 010,38	9 367 058,64	1 121 142,03	1 541 199,78	467 201,39	621 141,54
Wykonanie 2009	2,08%	16,80%	9 600 484,84	12 064 897,03	-1 336 188,91	1 128 223,28	2 347 201,88	182 400,00
Wykonanie 2010	-9,92%	34,48%	9 584 977,55	15 014 191,41	-3 557 346,20	528 439,66	5 082 585,36	432 400,00
2011	12,45%	29,69%	11 074 748,00	13 578 518,00	-379 890,00	425 903,00	2 734 863,00	2 354 973,00
2012	12,28%	19,77%	10 639 447,00	15 200 447,00	992 024,00	2 086 000,00	717 000,00	1 709 024,00
2013	7,31%	20,60%	10 191 500,00	11 291 500,00	1 108 500,00	1 208 500,00	0,00	647 000,00
2014	7,85%	16,88%	9 504 500,00	11 004 500,00	295 500,00	1 295 500,00	461 500,00	647 000,00
2015	7,31%	11,94%	9 524 500,00	9 624 500,00	1 275 500,00	1 375 500,00	110 000,00	607 000,00
2016	6,61%	6,58%	9 580 000,00	10 480 000,00	520 000,00	1 420 000,00	778 500,00	577 000,00
2017	4,21%	3,22%	9 647 500,00	10 647 500,00	452 500,00	1 452 500,00	721 500,00	367 000,00
2018	3,81%	0,00%	9 570 000,00	10 570 000,00	630 000,00	1 630 000,00	807 000,00	357 000,00

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 w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/11 Rady Gminy Boćki z dnia 30 września 2011 roku:

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 534.501 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 457.523,00 zł.
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 992.024,00 zł.
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 457.523,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 434.223,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23.300,00 zł.

Po dokonanych zmianach:

1. Dochody ogółem wynoszą – 13.198.628,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 11.500.651,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 1.697.977,00 zł
2. Wydatki ogółem wynoszą – 13.578.518,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 11.074.748,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.503.770,00 zł.

Zostały zmienione przychody z kwoty 1.742.839,00 zł do kwoty 2.734.863,00 zł. Rozchody zaś zostają bez zmian. Zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 992.024,00 zł i wynosi 1.784.147 zł, a pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 650.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 992.024,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 142.123,00 zł.

Pożyczka w kwocie 992.024,00 zł zostanie spłacona w roku 2012 z dochodów budżetowych, które pochodzą będą z pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007-2013.

W kolumnie 2a kwotę 5.016.984,00 zł zmniejszono o 256.789,00 zł i jest to kwota 4.760.195,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 2a, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wszystkich jednostek. Zmniejszono o wynagrodzenie wypłacane ze środków unijnych z paragrafów 401, 404, 411, 412, 417 z czwartą cyfrą 7 i 9 które to, zostało ujęte jako wydatki bieżące w kolumnie 2.e.

Część dotyczącą lat 2012-2018 dostosowano do wielkości przyjętych Zarządzeniem Nr 28/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski