

**UCHWAŁA NR X/.../2012
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA 30 MARCA 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), uchwal się co następuje:

§ 1.Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr IX/57/11 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 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. Objasnienia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/2012 Rady Gminy Boćki z dnia 30.III.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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 243 ufp/169sufp		
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.	2.1.1.1.2.	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	0,00
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	0,00
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	0,00
2012	16 452 167,00	12 949 381,00	513 562,00	3 502 786,00	85 000,00	3 417 786,00	15 342 600,00	10 964 600,00	10 684 600,00	0,00	0,00	486 105,00	280 000,00	0,00
2013	12 400 000,00	11 400 000,00	17 320,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	11 291 500,00	10 191 500,00	9 931 500,00	0,00	0,00	44 479,00	260 000,00	0,00
2014	11 300 000,00	10 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	11 004 500,00	9 504 500,00	9 264 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2015	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 500,00	9 524 500,00	9 334 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
2016	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 000,00	9 580 000,00	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647 500,00	9 647 500,00	9 547 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2018	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 000,00	9 570 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka	w tym:	Inne przychody nie	w tym:	Kredyty, pożyczki,

		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	sprzedaż papierów wartościowych	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	4 378 000,00	4 055 000,00	1 109 567,00	1 984 781,00	574 799,21	574 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 100 000,00	0,00	1 108 500,00	1 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	295 500,00	1 295 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	1 275 500,00	1 375 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	520 000,00	1 420 000,00	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	452 500,00	1 452 500,00	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	630 000,00	1 630 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	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									
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%	1,70%	1,70%	
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%	3,77%	3,77%	
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%	17,74%	5,13%	
2012	1 684 366,00	1 684 366,00	967 366,43	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	10,24%	4,36%	
2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	5,22%	5,22%	
2014	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	5,73%	5,73%	

2015	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	11,94%	11,94%	5,57%	5,57%
2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	5,25%	5,25%
2017	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	3,31%	3,31%
2018	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,19%	3,19%

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 samodzielnych 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 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%	1,70%	TAK	1,70%	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%	3,77%	TAK	3,77%	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%	17,74%	TAK	5,13%	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%	12,58%	10,24%	NIE	4,36%	TAK	4 940 196,00	281 800,00	0,00	5 000,00	1 109 567,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,33%	11,36%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	4 950 000,00	240 000,00	0,00	1 000 000,00	1 108 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,50%	11,46%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	4 950 000,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	295 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,80%	12,62%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	5 000 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 275 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,81%	12,91%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	5 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,33%	13,09%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	5 100 000,00	280 000,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,87%	14,55%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	5 100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski