

**UCHWAŁA NR X/66/12
RADY GMINY BOCKI
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. 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	4 343 000,00	3 730 000,00	1 109 567,00	1 894 781,00	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:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	19,47%	19,47%	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 przyjętych 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%	12,04%	10,24%	NIE	4,36%	TAK	4 999 976,00	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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w części dotyczącej roku 2011 kwoty przewidywanego wykonania zastąpiono właściwymi kwotami wynikającymi z zamknięcia roku. W części roku 2012 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/11 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2011 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 259.572,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 168.810,00 zł.,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 90.762,00 zł.
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 142.029,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 160.029,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach:

1. Dochody ogółem wynoszą – 16.448.020,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 12.890.234,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 3.557.786,00 zł
2. Wydatki ogółem wynoszą – 15.338.453,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 10.995.453,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.343.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2012 uległa zmianie kwota w kolumnie 15.1 (wydatki na wynagrodzenia).

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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski