

**UCHWAŁA NR XI/76/12
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA 27 CZERWCA 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; z 2012r., poz. 567), uchwal się co następuje:

§ 1.Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr X/66/12 Rady Gminy Boćki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/12 Rady Gminy Boćki z dnia 27 czerwca 2012r.
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:		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	odsetki i dyskont o
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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	16 935 690,00	13 377 904,00	513 562,00	3 557 786,00	85 000,00	3 472 786,00	15 826 123,00	11 483 123,00	11 203 123,00	0,00	0,00	540 011,00	280 000,00	280 000,00
2013	15 048 500,00	11 428 500,00	17 320,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	14 401 500,00	10 191 500,00	9 931 500,00	0,00	0,00	44 479,00	260 000,00	260 000,00
2014	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 000,00	9 353 000,00	9 113 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2015	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 000,00	9 493 000,00	9 303 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2016	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 000,00	9 573 000,00	9 423 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2017	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 000,00	9 733 000,00	9 633 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 000,00	9 793 000,00	9 723 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	4 343 000,00	3 730 000,00	1 109 567,00	1 894 781,00	574 799,00	574 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 210 000,00	0,00	647 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	607 000,00	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:		Inne rozchody (bez spłaty 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/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y 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%	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	967 366,43	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	18,91%	18,91%	11,60%	5,89%
2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00	16,98%	16,98%	6,03%	6,03%
2014	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	8,06%	8,06%
2015	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	7,25%	7,25%
2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	6,58%	6,58%
2017	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	4,21%	4,21%
2018	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,83%	3,83%

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%	2,08%	TAK	2,08%	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%	4,69%	TAK	4,69%	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%	19,64%	TAK	7,03%	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%	11,69%	11,60%	NIE	5,89%	TAK	5 003 544,00	304 300,00	0,00	5 000,00	1 109 567,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,03%	8,22%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	4 950 000,00	240 000,00	0,00	4 210 000,00	647 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,16%	14,97%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	4 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,63%	13,70%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	5 000 000,00	260 000,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,30%	13,37%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	5 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,01%	12,32%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	5 100 000,00	280 000,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,13%	12,17%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	5 100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Bazylwieski

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 X/66/12 Rady Gminy Boćki z dnia 30 marca 2012 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 487.670,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 487.670,00 zł.,
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 487.670,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 487.670,00 zł,

Po dokonanych zmianach:

1. Dochody ogółem wynoszą – 16.935.690,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 13.377.904,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 3.557.786,00 zł
2. Wydatki ogółem wynoszą – 15.826.123,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 11.483.123,00 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) i w kolumnie 15.2 (związane z funkcjonowaniem organów JST)

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 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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski