

UCHWAŁA NR XIX/80/2012**RADY GMINY STRZELCE**
z dnia 28 czerwca 2012 roku**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. 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 2011r. 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 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2012 - 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Uchwalić zmianę prognozy długu Gminy Strzelce na lata 2012 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości określa, po zmianach, załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	10 530 130,66	10 665 500,00	11 583 775,00	12 413 726,00	12 590 595,00	12 975 247,00	13 222 952,00	13 338 385,97
	Dochoły bieżące	10 288 636,70	10 435 500,00	11 438 775,00	12 146 726,00	12 470 595,00	12 885 247,00	13 142 952,00	13 261 385,97
	w tym: środki z UE*	42 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym	241 493,96	230 000,00	145 000,00	267 000,00	120 000,00	90 000,00	80 000,00	77 000,00
	ze sprzedaży majątku	161 806,00	180 000,00	85 000,00	127 000,00	80 000,00	90 000,00	80 000,00	55 000,00
	środki z UE*	19 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	13 240 610,66	12 565 963,00	12 030 487,00	12 210 750,00	11 471 965,00	11 813 637,00	11 972 952,00	12 385 426,97
	Wydatki bieżące	10 012 960,66	10 115 963,00	10 145 487,00	10 310 750,00	10 491 965,00	10 667 204,00	10 836 548,00	11 042 276,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 920 960,66	9 965 963,00	9 905 487,00	10 060 750,00	10 261 965,00	10 447 204,00	10 676 548,00	10 982 276,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	92 000,00	150 000,00	240 000,00	250 000,00	230 000,00	220 000,00	160 000,00	60 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	92 000,00	150 000,00	240 000,00	250 000,00	230 000,00	220 000,00	160 000,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	3 227 650,00	2 450 000,00	1 885 000,00	1 900 000,00	980 000,00	1 146 433,00	1 136 404,00	1 343 150,97
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 710 480,00	-1 900 463,00	-446 712,00	202 976,00	1 118 630,00	1 161 610,00	1 250 000,00	952 959,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	275 676,04	319 537,00	1 293 288,00	1 835 976,00	1 978 630,00	2 218 043,00	2 306 404,00	2 219 109,97
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 986 156,04	-2 220 000,00	-1 740 000,00	-1 633 000,00	-860 000,00	-1 056 433,00	-1 056 404,00	-1 266 150,97
6.	Przychody budżetu	3 049 730,00	2 357 133,00	746 712,00	347 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	789 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 921 000,00	2 357 133,00	746 712,00	347 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 921 000,00	1 900 463,00	446 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody budżetu	339 250,00	456 670,00	300 000,00	550 000,00	1 118 630,00	1 161 610,00	1 250 000,00	952 959,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	339 250,00	456 670,00	300 000,00	550 000,00	1 118 630,00	1 161 610,00	1 250 000,00	952 959,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kwota długu	2 339 000,00	4 239 463,00	4 686 175,00	4 483 199,00	3 364 569,00	2 202 959,00	952 959,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,08%	39,61%	40,45%	36,11%	26,72%	16,98%	7,21%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,08%	39,61%	40,45%	36,11%	26,72%	16,98%	7,21%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,10%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	7,59%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,10%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	7,59%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,82%	6,62%	5,03%	6,91%	10,80%	14,69%	16,65%	17,40%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,15%	4,68%	11,90%	15,81%	16,35%	17,79%	18,05%	17,43%
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	4,10%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	7,59%
13a.	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,10%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	7,59%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 463 842,91 5 457 117,75 360 773,00 35 000,00	4 498 210,00 5 467 753,00 377 202,00 1 030 000,00	4 512 291,00 5 393 196,00 399 690,00 10 000,00	4 539 291,00 5 521 459,00 337 678,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	202 976,00	1 118 630,00	1 161 610,00	1 250 000,00	760 669,03
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY

FINANSOWEJ

Załącznik nr 2

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2012 ustalone zostały w uchwale budżetowej na kwotę 10 212 778,00zł, obecnie po zmianie wynoszą 10 530 130,66zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2012 zostały wyliczone na poziomie 9 693 168,03zł, a po zmianie obecnej wynoszą 9 920 960,66zł. Wydatki ogółem obecnie po zmianie wynoszą 13 240 610,66zł, w tym wydatki majątkowe, po zmianie 3 227 650,00zł.

W pozostałych latach wydatki nie ulegają zmianie.

Deficyt uległ tymczasowemu zwiększeniu o kwotę 271 000,00zł, przychody w postaci pożyczki uległy zwiększeniu o kwotę 136 000,00zł i kredytu o kwotę 135 000,00zł. Zwiększenie deficytu i przychodów spowodowane zostało wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Klonowiec Stary" w kwocie ogólnej 286 000,00zł. W momencie pozytywnego zaopiniowania wniosku przez WFOŚiGW w Łodzi, po podpisaniu umowy, deficyt zostanie zmniejszony o 135 000,00zł z tytułu możliwości uzyskania dotacji w ww. kwocie.

Obecne zwiększenie deficytu spowodowało zwiększenie długu w kolejnych latach objętych prognozą według stanu na koniec każdego roku budżetowego.

Nasze dążenia jednak zmierzają ku zmniejszeniu deficytu z uwagi na trudną sytuację gospodarczą kraju i związane z tym obostrzenia dla jednostek samorządowych..



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak