

UCHWAŁA NR XVI/66/2012

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 29 marca 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. Objasnienia 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	10 286 016,80	10 665 500,00	11 583 775,00	12 413 726,00	12 590 595,00	12 975 247,00	13 222 952,00	13 417 096,00
	Dochoły bieżące	10 044 522,84	10 435 500,00	11 438 775,00	12 146 726,00	12 470 595,00	12 885 247,00	13 142 952,00	13 340 096,00
	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	12 804 206,83	12 565 963,00	12 030 487,00	12 210 750,00	11 471 965,00	11 813 637,00	11 972 952,00	12 656 426,97
	Wydatki bieżące	9 849 856,83	10 115 963,00	10 145 487,00	10 310 750,00	10 491 965,00	10 667 204,00	10 836 548,00	11 056 844,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym	9 757 856,83	9 965 963,00	9 905 487,00	10 060 750,00	10 261 965,00	10 447 204,00	10 676 548,00	10 996 844,00
	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 dyskonta	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	2 954 350,00	2 450 000,00	1 885 000,00	1 900 000,00	980 000,00	1 146 433,00	1 136 404,00	1 599 582,97
	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	-2 518 190,03	-1 900 463,00	-446 712,00	202 976,00	1 118 630,00	1 161 610,00	1 250 000,00	760 669,03
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	194 666,01	319 537,00	1 293 288,00	1 835 976,00	1 978 630,00	2 218 043,00	2 306 404,00	2 283 252,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 712 856,04	-2 220 000,00	-1 740 000,00	-1 633 000,00	-860 000,00	-1 056 433,00	-1 056 404,00	-1 522 582,97
5.	Przychody budżetu	2 857 440,03	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	1 728 710,03	2 357 133,00	746 712,00	347 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 728 710,03	1 900 463,00	446 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem 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
6.	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	760 669,03
	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	760 669,03
	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
7.	Kwota długu	2 146 710,03	4 047 173,03	4 493 885,03	4 290 909,03	3 172 279,03	2 010 669,03	760 669,03	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
8.	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)	20,87%	37,95%	38,79%	34,57%	25,20%	15,50%	5,75%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,87%	37,95%	38,79%	34,57%	25,20%	15,50%	5,75%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,19%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	6,12%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,19%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	6,12%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego 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%	6,46%	4,87%	6,75%	10,80%	14,69%	16,65%	17,40%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,47%	4,68%	11,90%	15,81%	16,35%	17,79%	18,05%	17,43%
13.		4,19%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	6,12%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,19%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	6,12%
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	4 443 748,00	4 498 210,00	4 512 291,00	4 539 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 294 317,49	5 467 753,00	5 393 196,00	5 521 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	360 773,00	377 202,00	399 690,00	337 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 000,00	1 030 000,00	10 000,00	10 000,00	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

* 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 10 286 016,80zł.

Pozostałe lata w zakresie dochodów nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2012 zostały wyliczone na poziomie 9 693 168,03zł, a po zmianie obecnej wynoszą 9 757 856,83zł. Wydatki ogółem obecnie wynoszą 12 804 206,83zł, w tym wydatki majątkowe, po zmianie 2 954 350,00zł.

W pozostałych latach wydatki nie ulegają zmianie, za wyjątkiem roku 2019, w którym wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 468 130,00zł w związku ze zmniejszeniem spłaty długu.

Zostają zmienione źródła finansowania inwestycji roku 2012 w związku z wprowadzona nadwyżką budżetową w kwocie 426 930,00zł.

Deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 41 200,00zł, a ponadto przychody w postaci kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o kwotę 468 130,00zł.

Spowodowało to zmniejszeniu długu w kolejnych latach objętych prognozą według stanu na koniec każdego roku budżetowego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak