

UCHWAŁA NR XXI/91/2012**RADY GMINY STRZELCE**
z dnia 14 września 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. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości określa, po zmianach, załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 5. 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	10 562 697,66	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	10 360 309,70	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:	202 387,96	230 000,00	145 000,00	267 000,00	120 000,00	90 000,00	80 000,00	77 000,00
	ze sprzedaży majątku	104 700,00	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	12 889 632,66	12 565 963,00	12 030 487,00	12 210 750,00	11 471 965,00	11 813 637,00	11 972 952,00	12 768 971,97
	Wydatki bieżące	10 128 376,74	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
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 036 376,74	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	2 761 255,92	2 450 000,00	1 885 000,00	1 900 000,00	980 000,00	1 146 433,00	1 136 404,00	1 726 695,97
	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	-2 326 935,00	-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	226 466,96	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
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 558 867,96	-2 220 000,00	-1 740 000,00	-1 633 000,00	-860 000,00	-1 056 433,00	-1 056 404,00	-1 649 695,97
5.	Przychody budżetu	2 666 185,00	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	1 537 455,00	2 357 133,00	746 712,00	347 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 537 455,00	1 900 463,00	446 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	569 414,00
	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	569 414,00
	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
7.	Kwota długu	1 955 455,00	3 855 918,00	4 302 630,00	4 099 654,00	2 981 024,00	1 819 414,00	569 414,00	0,00
	w tym: dług splanowany 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)	18,42%	36,15%	37,14%	33,03%	23,68%	14,02%	4,31%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,42%	36,15%	37,14%	33,03%	23,68%	14,02%	4,31%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,06%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	4,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,06%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	4,72%
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	9,82%	6,46%	4,87%	6,75%	10,80%	14,69%	16,65%	17,40%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,66%	4,68%	11,90%	15,81%	16,35%	17,79%	18,05%	17,43%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,06%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	4,72%
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)	4,06%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	4,72%
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	4 487 742,91 5 548 633,83 360 773,00 35 000,00	4 498 210,00 5 467 753,00 377 202,00 1 047 400,00	4 512 291,00 5 393 196,00 399 690,00 14 350,00	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

RADY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2015

załącznik nr 2 do uchwały RG Strzelce Nr XXII/91/2012
z dnia 14.09.2012r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
- wydatki bieżące													
Plan zagospodarowania przestrzennego Gm. Strzelce 2012 2014 710 71004													
- wydatki majątkowe													
Budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drug Gm. Strzelce 2012 2013 010 01010													
Komputeryzacja Urzędu Gminy Gm. Strzelce 2012 2015 750 75023													
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego Gm. Strzelce 2012 2014 801 80195													
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)													
- wydatki bieżące													
program 1 ogółem													
program 2 ogółem													
- wydatki majątkowe													
program 2 ogółem													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapew													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY

FINANSOWEJ

Załącznik nr 3

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2012 ustalone zostały w uchwale budżetowej na kwotę 10 212 778,00zł, obecnie po zmianie wynoszą 10 562 697,66zł. Następuje zmniejszenie dochodów majątkowych – ze sprzedaży majątku. Pierwotnie planowana była sprzedaż trzech działek, obecnie jedna działka zostaje wydzierżawiona czyli nie będzie podlegała sprzedaży. Kwota dochodów majątkowych, ze sprzedaży majątku, zmniejszona zostaje z 161 806,00zł do kwoty 104 700,00zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2012 zostały wyliczone na poziomie 9 693 168,03zł, a po zmianie obecnej wynoszą 10 036 376,74zł. Wydatki ogółem obecnie po zmianie wynoszą 12 889 632,66zł, w tym wydatki majątkowe, po zmianie 2 761 255,92zł.

Deficyt roku 2012, jak również przychody, rozchody roku 2012 pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 117 690,00zł z uwagi na fakt, że działka nr 2/14 i 2/35 w Strzelcach nie będą w roku 2012 wystawione do sprzedaży przez IHiAR (in minus 115 000,00zł). Kwota 2 690,00zł zdjęta została z zakupu działki nr 2/34 w Strzelcach (pozostałość środków po dokonaniu zakupu ww. działki).

Jako zwiększenie wydatków majątkowych zostaje wprowadzona kwota 57 000,00zł na wykonanie kanału bocznego kanalizacji sanitarnej w Strzelcach (dokumentacja została wykonana dwa lata temu).

W związku z podpisanym aneksem do umowy w zakresie dodatkowych, nieprzewidzianych robót przy dobudowie sal nauczania początkowego przy Szkole Podstawowej w Strzelcach oraz koniecznością uzyskania świadectwa energetycznego dla ww. obiektu, następuje zwiększenie planu wydatków w zakresie tej inwestycji o kwotę 9 050,00zł. Powoduje to zwiększenie wartości planu wydatków majątkowych, która po zmianie wynosi 2 761 255,92zł.

W przedsięwzięciach do WPF zostaje wprowadzone zadanie pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, które będzie realizowane przez Województwo Łódzkie. Prognozowany okres realizacji to lata 2012-2014, przy czym udział finansowy gminy wstępnie został określony na rok 2013 w kwocie 17 400,00zł i na rok 2014 w kwocie 4 350,00zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak