

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 27 grudnia 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.	Dochody ogółem	10 886 025,01	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
	Dochody bieżące	10 683 637,05	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
	Dochody 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	12 968 505,01	12 565 963,00	12 040 487,00	12 210 750,00	11 471 965,00	11 813 637,00	11 972 952,00	13 003 426,97
	Wydatki bieżące	10 473 944,09	10 115 963,00	10 155 487,00	10 310 750,00	10 491 965,00	10 667 204,00	10 836 548,00	11 276 731,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 381 944,09	9 965 963,00	9 915 487,00	10 060 750,00	10 261 965,00	10 447 204,00	10 676 548,00	11 216 731,00
	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	2 494 560,92	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	-2 082 480,00	-1 900 463,00	-456 712,00	202 976,00	1 118 630,00	1 161 610,00	1 250 000,00	334 959,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	209 692,96	319 537,00	1 283 288,00	1 835 976,00	1 978 630,00	2 218 043,00	2 306 404,00	1 984 654,97
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 292 172,96	-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	2 421 730,00	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	1 293 000,00	2 357 133,00	746 712,00	347 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 293 000,00	1 900 463,00	456 712,00	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	290 000,00	550 000,00	1 118 630,00	1 161 610,00	1 250 000,00	334 959,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	339 250,00	456 670,00	290 000,00	550 000,00	1 118 630,00	1 161 610,00	1 250 000,00	334 959,00
	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
7.	Kwota długu	1 711 000,00	3 611 463,00	4 068 175,00	3 865 199,00	2 746 569,00	1 584 959,00	334 959,00	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
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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,72%	33,86%	35,12%	31,14%	21,81%	12,22%	2,53%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,72%	33,86%	35,12%	31,14%	21,81%	12,22%	2,53%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15%	3,96%	5,69%	4,58%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	2,96%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,96%	5,69%	4,58%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	2,96%
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.	Wyszególnienie	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%	6,20%	4,61%	6,46%	10,77%	14,66%	16,65%	17,40%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,66%	4,68%	11,90%	15,81%	16,35%	17,79%	18,05%	17,43%
13.		3,96%	5,69%	4,58%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	2,96%
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)	3,96%	5,69%	4,58%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	2,96%
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	4 514 973,70	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	5 866 970,39	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	47 300,00	1 047 400,00	14 350,00	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 10 886 025,01zł. Kwota dochodów majątkowych wynosi 202 387,96 złotych.

WYDATKI

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2012 zostały wyliczone na poziomie 9 693 168,03zł, a po zmianie obecnej wynoszą 10 381 944,09zł. Wydatki ogółem obecnie po zmianie wynoszą 12 968 505,01zł, w tym wydatki majątkowe, po zmianie 2 494 560,92zł.

Deficyt roku 2012 zostaje zmniejszony do kwoty 2 082 480,00zł, jak również przychody, które po zmianie wynoszą 2 421 730,00zł. Rozchody roku 2012 pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe roku 2012 ulegają zmianie, zostaje zniesiona kwota 281 695,00zł w związku z niewykonaniem termomodernizacji budynku OSP w Klonowcu Starym (wykonano dokumentację).



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak