

**UCHWAŁA NR XV/14/2012
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2012-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Wielkich Oczach
uchwala co następuje :**

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XIII/2/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy w następujący sposób:

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XIII/2/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy, w tym Załącznik Nr 2 określający przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/14/2012
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 22 maja 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem , w tym:	12 255 818,15	11 283 816,00	11 599 762,00	11 924 555,00	12 258 443,00	12 601 680,00	12 954 527,00	13 317 253,00
a	dochody bieżące:	11 225 400,80	10 430 660,00	10 722 718,00	11 022 954,00	11 331 597,00	11 648 882,00	11 975 051,00	12 310 352,00
b	w tym: środki z UE	259 267,45	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
c	dochody majątkowe, w tym:	1 030 417,35	853 156,00	877 044,00	901 601,00	926 846,00	952 798,00	979 476,00	1 006 901,00
d	ze sprzedaży majątku,	140 000,00	62 424,00	63 673,00	64 946,00	66 245,00	67 570,00	68 921,00	70 299,00
e	środki z UE	826 917,35	700 000,00	710 000,00	720 000,00	730 000,00	740 000,00	750 000,00	760 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 308 196,49	9 399 947,00	9 663 146,00	9 933 714,00	10 211 858,00	10 497 790,00	10 791 728,00	11 093 896,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 101,40	4 947 164,00	5 070 843,00	5 197 614,00	5 327 554,00	5 460 743,00	5 597 262,00	5 737 194,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 780 289,80	1 821 517,00	1 867 055,00	1 913 731,00	1 961 574,00	2 010 613,00	2 060 878,00	2 112 400,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	129 357,00	110 000,00	111 000,00	112 000,00	113 000,00	114 000,00	115 000,00	116 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 947 621,66	1 883 869,00	1 936 616,00	1 990 841,00	2 046 585,00	2 103 890,00	2 162 799,00	2 223 357,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp zaangażowane w budżecie roku bieżącego	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 299 821,66	1 883 869,00	1 936 616,00	1 990 841,00	2 046 585,00	2 103 890,00	2 162 799,00	2 223 357,00
7	Splata i obsługa długu , z tego:	633 250,00	591 250,00	561 250,00	531 250,00	303 250,00	91 250,00	88 250,00	85 250,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	481 250,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	281 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	152 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	22 000,00	10 000,00	7 000,00	4 000,00
c	tym, na odsetki i dyskonto	152 000,00	110.000,00	80.000,00	50.000,00	22.000,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 666 571,66	1 292 619,00	1 375 366,00	1 459 591,00	1 743 335,00	2 012 640,00	2 074 549,00	2 138 107,00
10	Wydatki majątkowe , w tym:	1 666 571,66	1 292 619,00	1 375 366,00	1 459 591,00	1 743 335,00	2 012 640,00	2 074 549,00	2 138 107,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	375 484,00	145 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 419 571,66	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu , w tym:	1 968 750,00	1 487 500,00	1 006 250,00	525 000,00	243 750,00	162 500,00	81 250,00	0,00
a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,17	5,24	4,84	4,46	2,47	0,72	0,68	0,64
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,53	3,35	6,82	8,36	8,99	9,25	9,45	9,57
19	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
20	Splata zadłużenia/dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,17%	5,24%	4,84%	4,46%	2,47%	0,72%	0,68%	0,64%
21	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	16,06%	13,18%	8,67%	4,40%	1,99%	1,29%	0,63%	0,00%
22	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 460 196,49	9 509 947,00	9 743 146,00	9 983 714,00	10 233 858,00	10 507 790,00	10 798 728,00	11 097 896,00
23	Wydatki ogółem (10+22)	12 126 768,15	10 802 566,00	11 118 512,00	11 443 305,00	11 977 193,00	12 520 430,00	12 873 277,00	13 236 003,00
24	Wynik budżetu (1 - 23)	129 050,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	281 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00
25	Przychody budżetu	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rozchody budżetu (7a+8)	481 250,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	281 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/14/2012
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 22 maja 2012 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2012 – 2019

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy dokonuje się dla roku 2012 w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/13/2012 z dnia 22 maja 2012 r. ustala się deficyt budżetu w kwocie 352.200,00 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu jest przychód stanowiący wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) w kwocie 352.200,00 zł.

W tabeli WPF w 2012 roku uaktualniono wartość dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku z podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy Wielkie Oczy oraz uchwałami Rady Gminy Wielkie Oczy dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2012 rok:

- Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenia Nr 30/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XIV/08/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 27 marca 2012 r.
- Uchwała Nr XV/13/2012 Rady Gminy WielkieOczy z dnia 22 maja 2012 r.

W związku z powyższym nastąpiły zmiany w budżecie gminy na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody bieżące na 2012 rok o kwotę 874.412,00 zł
 - w tym środki z UE zwiększa się na 2012 rok o kwotę 160.959,00 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe na 2012 rok o kwotę 198.188,00 zł
 - w tym środki z UE zwiększa się na 2012 rok o kwotę 134.688,00 zł
- 3) zwiększa się wydatki bieżące na 2012 o kwotę 983.755,55 zł
 - w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2012 rok zwiększa się o kwotę 30.600,00 zł
 - w tym wydatki związane z funkcjonowanie organów JST zwiększa się na 2012 rok o kwotę 3.000,00 zł
 - w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się na 2012 rok o kwotę 13.700,00 zł
 - w tym na obsługę długu (odsetki) 12.000,00
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 rok o kwotę 441.044,45 zł
- 5) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok o kwotę 352.200,00 zł
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 352.200,00 zł