

**UCHWAŁA NR XX/37/2012
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 6 listopada 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 (tj. 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 XIX/32/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 9 października 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 XIX/32/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 9 października 2012 r., w tym Załącznik Nr 2 określający przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wielkie Oczy

Antoni Mach

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem , w tym:	13 597 134,39	11 366 316,00	11 682 262,00	12 002 055,00	12 333 943,00	12 603 680,00	12 955 527,00	13 317 253,00
a	dochody bieżące:	12 656 791,04	10 513 160,00	10 805 218,00	11 100 454,00	11 407 097,00	11 650 882,00	11 976 051,00	12 310 352,00
b	w tym: środki z UE	299 506,65	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:	940 343,35	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,	20 175,00	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	539 925,35	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:	11 941 589,73	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	4 793 711,57	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	1 753 809,80	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	176 697,24	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)	1 655 544,66	1 966 369,00	2 019 116,00	2 068 341,00	2 122 085,00	2 105 890,00	2 163 799,00	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	568 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	86 834,55	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)	2 223 629,21	1 966 369,00	2 019 116,00	2 068 341,00	2 122 085,00	2 105 890,00	2 163 799,00	2 223 357,00
7	Splata i obsługa długu , z tego:	636 250,00	673 750,00	643 750,00	608 750,00	378 750,00	93 250,00	89 250,00	85 250,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	481 250,00	553 750,00	553 750,00	553 750,00	353 750,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	155 000,00	120 000,00	90 000,00	55 000,00	25 000,00	12 000,00	8 000,00	4 000,00
c	tym, na odsetki i dyskonto	155 000,00	120 000,00	90 000,00	55 000,00	25 000,00	12 000,00	8 000,00	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)	1 587 379,21	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:	1 877 379,21	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	34 247,00	486 466,00	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	945 949,21	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych)	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	290 000,00	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:	2 258 750,00	1 705 000,00	1 151 250,00	597 500,00	243 750,00	162 500,00	81 250,00	0,00
a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kredytów i pożyczek)								
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	4,68	5,93	5,51	5,07	3,07	0,74	0,69	0,64
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,53	2,31	5,98	7,70	9,55	9,79	9,81	9,74
19	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243 upf	Niezgodny z art. 243 upf	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	Spłata zadłużenia/dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,68%	5,93%	5,51%	5,07%	3,07%	0,74%	0,69%	0,64%
21	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	16,61%	15,00%	9,85%	4,98%	1,98%	1,29%	0,63%	0,00%
22	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 096 589,73	9 519 947,00	9 753 146,00	9 988 714,00	10 236 858,00	10 509 790,00	10 799 728,00	11 097 896,00
23	Wydatki ogółem (10+22)	13 973 968,94	10 812 566,00	11 128 512,00	11 448 305,00	11 980 193,00	12 522 430,00	12 874 277,00	13 236 003,00
24	Wynik budżetu (1 - 23)	-376 834,55	553 750,00	553 750,00	553 750,00	353 750,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00
25	Przychody budżetu	858 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rozchody budżetu (7a+8)	481 250,00	553 750,00	553 750,00	553 750,00	353 750,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy

Antoni Mach

**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 związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie oraz zmianą wyniku budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XX/36/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 listopada 2012 r, na podstawie której dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu gminy o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 376.834,55 zł oraz zmniejszenia przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 290.000,00 zł

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

- Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10 października 2012 r.
- Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25 października 2012 r.
- Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2012 r.

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące na 2012 rok o kwotę 114.936,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące na 2012 o kwotę 14.936,00 zł
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 rok o kwotę 25.000,00 zł
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok o kwotę 75.000,00 zł

6) źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok jest kredyt długoterminowy na kwotę 290.000,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 86.834,55 zł

W wieloletniej prognozie finansowej określono dla roku 2012:

- dochody ogółem na kwotę 13.597.134,39 zł ,
- wydatki ogółem na kwotę 13.973.968,94 zł
- wynik budżetu (deficyt) na kwotę 376.834,55 zł
- przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 568.084,55 zł
- przychody budżetu z tytułu długoterminowych kredytów na kwotę 290.000,00 zł
- rozchody budżetu na kwotę 481.250,00 zł.

Kredyt planowany w wysokości 290.000,00 zł jest to kredyt długoterminowy (4-letni). Spłatę w/w kredytu planuje się w wysokości 72.500,00 rocznie na lata 2013-2016.

W związku z powyższymi zmianami rozchody z tytułu spłat rat kredytów w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco:

2012 – 481.250,00 zł, 2013 – 553.750,00 zł, 2014 – 553.750,00 zł, 2015 – 553.750,00 zł, 2016 – 353.750,00 zł, 2017 – 81.250,00 zł, 2018 – 81.250,00 zł, 2019 – 81.250,00 zł.

Zmianie uległa również kwota długu , która dla poszczególnych lat przedstawia się następująco:

2012 – 2.258.750,00 zł, 2013 – 1.705.000,00 zł, 2014 – 1.151.250,00 zł, 2015 – 597.500,00 zł, 2016 – 243.750,00 zł, 2017 – 162.500,00 zł, 2018 – 81.250,00 zł, 2019 – 0.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko wyłącznie w latach 2012-2013, gdzie wspomniany wskaźnik podawany jest wyłącznie informacyjnie. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wielkie Oczy

Antoni Mach