

UCHWAŁA Nr XV/103/2012

RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012–2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 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 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy Osiećiny uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/88/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz uchwale nr XIV/94/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012-2016 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2016 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Błaszczuk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/103/2012
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 30 marca 2012 roku

Stosownie do art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wprowadza zmiany kwot na realizację przedsięwzięć oraz zmienia zakres wykonania realizacji zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XIV/94/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lutego 2012 roku mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu roku 2012. Zmiany dotyczą załącznika Nr 1, które stanowią integralną część uchwały i są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o wyżej wymienioną kwotę.

Ogółem wydatki zostały zwiększone o kwotę 15.000,00 zł., Są to wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki na prace społecznie-użyteczne.

Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Hłaszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osieciny Nr XV/103/2012 z dnia 30 marca 2012

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	21 942 143,00	20 525 903,00	0,00	1 416 240,00	6 700,00	0,00	22 058 975,00	17 830 631,00	17 800 631,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2013	23 177 082,00	22 642 715,00	0,00	534 367,00	1 000,00	0,00	21 368 350,00	17 932 204,00	17 892 204,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2014	23 776 900,00	23 775 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	23 635 735,00	22 078 432,00	22 068 432,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2015	24 965 745,00	24 964 745,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	24 965 745,00	23 865 745,00	23 865 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 213 982,00	26 212 982,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26 213 982,00	25 213 982,00	25 213 982,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		
	2.2.	w tym:				5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	5.3.
		2.2.1.										
Lp			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	4 228 344,00	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	2 695 272,00	1 667 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 552,00	1 526 372,00	
2013	3 436 146,00		0,00	4 710 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 557 303,00		0,00	1 697 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 100 000,00		0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00		0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.							9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formula	{6.1.1}*{6.2}																
2012	1 550 720,00	1 550 720,00	0,00	0,00	1 949 897,00	0,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	7,20%	7,20%					
2013	1 808 732,00	1 808 732,00	0,00	0,00	141 165,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	7,98%	7,98%					
2014	141 165,00	141 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,28%	12,31%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	7 524 574,00	2 098 400,00	0,00	1 003 660,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,00%	20,33%	7,98%	NIE	7,98%	NIE	8 680 041,00	2 182 336,00	0,00	3 436 146,00	1 808 732,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,64%	7,14%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	8 766 842,00	2 356 922,88	0,00	1 000 000,00	141 165,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,26%	4,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 854 510,00	2 451 199,80	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,63%	3,81%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 943 055,00	2 549 247,80	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk