

Projekt

z dnia 15 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 30 października 2012 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku 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 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz.567) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/88/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017 zmienionej:

- Uchwałą Nr XIII/96/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012 roku,
- Uchwałą Nr XV/ 117/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVI/ 124/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 6 czerwca 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/ 139/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do w/wym. uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku

Radca Prawny
A. Toczko
Agnieszka Toczko
Bd-859

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzone uchwałą Rady Gminy z dnia 30 października 2012 roku zmiany budżetu gminy na 2012 roku wprowadzają zmiany w zakresie zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 414.913 oraz planowanych wydatków łącznie w wysokości 639.913 zł.

Powyższe zmiany dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 225.000 zł. W związku z tym przewidywany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.231.500 zł.

Źródłem pokrycia planowanego po zmianach deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w wysokości 600.000 zł, pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł oraz środki z lat ubiegłych w wysokości 131.500 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko
na lata 2012-2017

Lp.	Wyszególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	28 336 025,00	29 034 744,00	29 691 648,00	31 367 541,00	29 970 500,00	30 360 500,00
1a	dochody bieżące	26 810 367,00	27 579 744,00	28 426 648,00	28 912 541,00	29 655 500,00	30 145 500,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	134 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 525 658,00	1 455 000,00	1 265 000,00	2 455 000,00	315 000,00	215 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	44 000,00	315 000,00	265 000,00	265 000,00	315 000,00	215 000,00
1d	środki z UE*	1 138 219,00	1 140 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 440 783,00	23 031 622,00	23 358 496,00	24 276 612,00	24 369 894,00	25 315 500,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 081 045,00	10 203 500,00	10 600 000,00	10 896 800,00	11 150 000,00	11 450 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 699 100,00	2 675 000,00	2 745 000,00	2 820 000,00	2 895 000,00	2 795 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	394,00	150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 895 242,00	6 003 122,00	6 333 152,00	7 090 929,00	5 600 606,00	5 045 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	1 568 122,00	1 808 152,00	1 776 729,00	1 369 606,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	439 392,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 334 634,00	6 503 122,00	7 901 274,00	8 899 081,00	7 377 335,00	6 414 606,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 785 077,00	2 268 122,00	2 278 902,00	2 245 978,00	1 907 729,00	1 414 606,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 495 077,00	1 943 122,00	1 953 902,00	1 985 978,00	1 776 729,00	1 369 606,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	307 892,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	290 000,00	325 000,00	325 000,00	260 000,00	131 000,00	45 000,00

7b1	w tym: odsetki i dyskonto	290 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	260 000,00	131 000,00	45 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 549 557,00	4 235 000,00	5 622 372,00	6 653 103,00	5 469 606,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 836 742,00	4 110 000,00	4 200 000,00	5 054 200,00	4 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 775 000,00	2 419 950,00	2 890 000,00	2 760 000,00	2 840 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 906 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 287 185,00	1 443 122,00	385 780,00	1 778 26,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 568 122,00	1 808 152,00	1 776 729,00	1 369 606,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	7 022 609,00	6 522 609,00	4 954 487,00	3 146 335,00	1 369 606,00	0,00	0,00
13a	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	500 000,00	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	1 568 122,00	1 808 152,00	1 776 729,00	1 369 606,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,78%	22,46%	16,69%	10,03%	4,57%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,02%	22,46%	16,69%	10,03%	4,57%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,30%	7,81%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,21%	6,09%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,02%	15,63%	16,87%	14,80%	18,25%	16,47%	16,47%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,21%	8,49%	11,55%	14,51%	15,77%	16,64%	16,64%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,30%	7,81%	7,68%	7,16%	6,37%	4,66%	4,66%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)							

22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,21%	6,09%	7,68%	7,16%	6,37%	4,66%
22a	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
23	Dochody bieżące (1a)	26 810 367,00	27 579 744,00	28 426 648,00	28 912 541,00	29 655 500,00	30 145 500,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 730 783,00	23 356 622,00	23 683 496,00	24 536 612,00	24 500 894,00	25 360 500,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 079 584,00	4 223 122,00	4 743 152,00	4 375 929,00	5 154 606,00	4 785 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	1 525 658,00	1 455 000,00	1 265 000,00	2 455 000,00	315 000,00	215 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 836 742,00	4 110 000,00	4 200 000,00	5 054 200,00	4 100 000,00	5 000 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 311 084,00	-2 655 000,00	-2 935 000,00	-2 599 200,00	-3 785 000,00	-4 785 000,00
26	Dochody ogółem (1)	28 336 025,00	29 034 744,00	29 691 648,00	31 367 541,00	29 970 500,00	30 360 500,00
27	Wydatki ogółem	29 567 525,00	27 466 622,00	27 883 496,00	29 590 812,00	28 600 894,00	30 360 500,00
28	Wynik budżetu	-1 231 500,00	1 568 122,00	1 808 152,00	1 776 729,00	1 369 606,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 726 577,00	1 943 122,00	1 953 902,00	1 985 978,00	1 776 729,00	1 369 606,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 495 077,00	1 943 122,00	1 953 902,00	1 985 978,00	1 776 729,00	1 369 606,00

* 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.