

**UCHWAŁA NR XIII/86/12
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 15 lipca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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. 1716; z 2011 r. 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. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; 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 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Dziadkowice postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023 do uchwały Nr X/60/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Adam Cwalina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/12

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 15 lipca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Nadwyżkę budżetową z poz. 16 wydruku przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach budżetowych do 2023 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki 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		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]							
Wykonanie 2009	6 722 995,76	6 720 195,76	280 344,43	2 800,00	2 800,00	0,00	6 377 212,57	5 695 808,52	5 657 897,41	0,00	0,00	0,00	37 911,11	37 911,11	
Wykonanie 2010	7 090 556,81	6 625 194,81	181 144,61	465 362,00	2 688,00	3 000,00	9 712 241,08	5 888 103,98	5 858 372,59	0,00	0,00	0,00	29 731,39	29 731,39	
Plan 3 kw. 2011	10 441 885,00	6 374 848,00	113 100,00	4 067 037,00	0,00	4 047 530,00	11 114 821,00	6 081 984,00	5 961 479,00	0,00	0,00	97 723,00	120 505,00	120 505,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 702 048,15	6 640 580,53	117 500,00	4 061 467,62	0,00	4 041 961,00	10 989 683,00	6 192 374,00	6 071 869,00	0,00	0,00	96 708,00	120 505,00	120 505,00	
2012	7 146 637,00	6 892 537,00	49 237,00	254 100,00	241 600,00	0,00	7 235 625,00	6 040 785,00	5 890 785,00	0,00	0,00	65 104,00	150 000,00	150 000,00	
2013	8 001 742,00	6 600 000,00	0,00	1 401 742,00	100 000,00	1 301 742,00	7 598 782,00	5 940 500,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	
2014	6 750 000,00	6 700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 425 040,00	6 125 500,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	
2015	6 650 000,00	6 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 325 040,00	6 211 500,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	
2016	6 800 000,00	6 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 495 040,00	6 247 500,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	
2017	6 800 000,00	6 750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 495 040,00	6 233 800,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	
2018	6 850 000,00	6 800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 545 040,00	6 270 700,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	

2019	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 040,00	6 307 700,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00
2020	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 040,00	6 344 300,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00
2021	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 865,00	6 329 800,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00
2022	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 040,00	6 316 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
2023	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 040,00	6 307 200,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	681 404,05	0,00	345 783,19	1 024 387,24	184 662,39	184 662,39	184 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 824 137,10	0,00	-2 621 684,27	737 090,83	2 940 916,51	345 445,58	26 213,34	0,00	0,00	2 595 470,93	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 032 837,00	4 766 215,00	-672 936,00	292 864,00	4 801 732,24	139 232,24	139 232,24	0,00	0,00	4 662 500,00	2 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 797 309,00	4 761 787,00	-287 634,85	448 206,53	4 581 732,24	139 232,24	0,00	0,00	0,00	4 442 500,00	1 780 000,00
2012	1 194 840,00	38 463,00	-88 988,00	851 752,00	454 428,00	137 428,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	88 988,00
2013	1 658 282,00	100 000,00	402 960,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	299 540,00	11 722,00	324 960,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	113 540,00	0,00	324 960,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	247 540,00	0,00	304 960,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	261 240,00	0,00	304 960,00	516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	274 340,00	0,00	304 960,00	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 340,00	0,00	304 960,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 740,00	0,00	304 960,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 065,00	0,00	334 135,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	339 040,00	0,00	244 960,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 840,00	0,00	221 960,00	592 800,00	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	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	10,38%	10,38%	3,32%	3,32%
Wykonanie 2010	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 113 470,93	0,00	0,00	43,91%	43,91%	2,96%	2,96%
Plan 3 kw. 2011	4 128 796,00	4 128 796,00	3 958 796,00	0,00	3 647 175,00	0,00	2 662 500,00	34,93%	9,43%	40,69%	2,78%
Przewidywane wykonanie 2011	3 958 796,00	3 958 796,00	3 958 796,00	0,00	3 427 175,00	0,00	2 662 500,00	32,02%	7,15%	38,12%	1,13%
2012	365 440,00	365 440,00	0,00	0,00	3 378 735,00	0,00	0,00	47,28%	47,28%	7,21%	7,21%
2013	402 960,00	402 960,00	0,00	0,00	2 975 775,00	0,00	0,00	37,19%	37,19%	6,79%	6,79%
2014	324 960,00	324 960,00	0,00	0,00	2 650 815,00	0,00	0,00	39,27%	39,27%	6,67%	6,67%
2015	324 960,00	324 960,00	0,00	0,00	2 325 855,00	0,00	0,00	34,98%	34,98%	6,56%	6,56%
2016	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	2 020 895,00	0,00	0,00	29,72%	29,72%	5,92%	5,92%
2017	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	1 715 935,00	0,00	0,00	25,23%	25,23%	5,72%	5,72%
2018	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	1 410 975,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	5,48%	5,48%
2019	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	1 106 015,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	5,33%	5,33%
2020	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	801 055,00	0,00	0,00	11,69%	11,69%	5,10%	5,10%
2021	334 135,00	334 135,00	0,00	0,00	466 920,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	5,31%	5,31%
2022	244 960,00	244 960,00	0,00	0,00	221 960,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	3,78%	3,78%
2023	221 960,00	221 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,32%	3,32%

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:
------------------	---	--------------------------	--	---	-------------------------------	--------

		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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,28%	15,28%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	2 717 656,75	235 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,43%	10,43%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	2 954 865,00	230 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,80%	2,80%	40,69%	TAK	2,78%	TAK	3 011 596,00	225 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,19%	4,19%	38,12%	TAK	1,13%	TAK	3 141 900,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,50%	15,30%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	2 961 120,00	230 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,51%	9,49%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	3 100 000,00	235 000,00	0,00	1 654 215,00	402 960,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,20%	9,25%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	3 150 000,00	235 000,00	0,00	11 722,00	324 960,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,35%	6,59%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	3 150 000,00	240 000,00	0,00	0,00	324 960,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,44%	5,92%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	3 200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,25%	7,59%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	3 200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,70%	7,73%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	3 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,08%	7,24%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	3 300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,52%	7,38%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	3 400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,45%	7,59%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	3 400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	334 135,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,40%	8,46%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	3 500 000,00	270 000,00	0,00	0,00	244 960,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,81%	8,59%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	3 500 000,00	270 000,00	0,00	0,00	221 960,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/12
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 15 lipca 2012 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023.

Dochody po zmianach zaplanowano w wysokości 7.146.637 zł, wydatki ogółem wyniosą 7.235.625 zł. Niedobór budżetu w wysokości 88.988 zł. planuje się pokryć z kredytu długoterminowego na zadanie rozbudowa dróg gminnych Dziadkowice - Kąty. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 228.012 zł. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 r. wynosić będzie 3.378.735 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych w 2012 roku wynosić będzie 365.440 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: w 2012 roku – 365.440 zł, 2013 roku – 402.960 zł, 2014 roku – 324.960 zł, 2015 roku – 324.960 zł, 2016 roku – 304.960 zł, w 2017 roku – 304.960 zł, 2018 roku 304.960 zł, w 2019 roku -304.960 zł. , w 2020 r.-304.960 zł. w 2021 r.-334.135 zł. w 2022 r.-244.960 zł. w 2023 r. 221.960 zł.

Spłata odsetek w poszczególnych latach kształtować się będzie następująco: 2012 rok.-150.000 zł., 2013 rok .- 140.500 zł. , 2014 rok.- 109.000 zł., 2015 rok.-125.500 zł. 2016 rok .-97.500 zł., 2017 rok .- 83.800 zł., 2018 rok. -70.700 zł. 2019 rok. 57.700 zł. 2020 rok. -44.300 zł., 2021 rok -29.800 zł., 2022 rok .- 16.000 zł., 2023 rok. -7.200 zł.

Zmiany dokonane w niniejszej uchwale dotyczą zwiększenia planu wydatków na pokrycie inwestycji „Rozbudowa dróg gminnych Dziadkowice-Kąty” i zaciągnięcia w związku z tym kredytu długoterminowego oraz uaktualnienia planu budżetu na 2012 r. oraz na lata następne.