

Projekt

z dnia 6 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../2012
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2012-2016

Na podstawie art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm, 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 2011r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 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 2012r. poz. 567), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynki na lata 2012- 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Alicja Tryzna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../2012

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 -2016

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:			
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środk z UE*				w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
										z tytułu gwarancj i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]					
Wykonanie 2009	7 782 055,80	7 095 337,16	0,00	686 718,64	133 823,57	58 977,86	7 848 381,06	6 125 487,04	6 085 318,04	0,00	0,00	0,00	40 169,00
Wykonanie 2010	8 079 924,70	7 384 482,84	0,00	695 441,86	102 590,01	75 647,75	8 773 948,90	6 443 145,52	6 402 945,52	0,00	0,00	0,00	40 200,00
Plan 3 kw. 2011	9 414 305,00	7 586 811,00	0,00	1 827 494,00	62 700,00	470 846,00	10 258 931,00	7 412 136,00	7 352 742,45	0,00	0,00	0,00	59 393,55
2012	9 517 099,00	9 159 151,00	83 055,00	357 948,00	124 000,00	233 948,00	10 664 020,00	8 667 727,00	8 549 727,00	0,00	0,00	83 055,00	118 000,00
2013	10 697 820,00	9 112 620,00	83 000,00	1 585 200,00	55 000,00	1 530 200,00	10 027 820,00	9 298 270,00	9 194 270,00	0,00	0,00	83 000,00	104 000,00
2014	10 008 240,00	9 208 240,00	0,00	800 000,00	100 000,00	920 000,00	9 394 270,00	8 236 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
2015	9 907 000,00	8 592 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	9 407 000,00	6 908 760,00	6 888 760,00	0,00	0,00	0,00	20 000,01
2016	9 907 000,00	8 592 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	9 407 000,00	6 908 760,00	6 888 760,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

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
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	1 722 894,02	111 590,81	-66 325,26	969 850,12	1 359 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 330 803,38	361 116,63	-694 024,20	941 337,32	1 120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 240,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 846 795,00	172 668,00	-844 626,00	174 675,00	1 312 777,44	154 681,97	154 681,97	0,00	0,00	1 158 095,47	0,00
2012	1 996 293,00	1 761 580,00	-1 146 921,00	491 424,00	1 846 921,00	304 106,00	304 106,00	0,00	0,00	1 542 815,00	0,00
2013	729 550,00	0,00	670 000,00	-185 650,00	842 815,00	842 815,00	842 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 158 270,00	0,00	613 970,00	972 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 498 240,00	0,00	500 000,00	1 683 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 498 240,00	0,00	500 000,00	1 683 240,00	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	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	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	6,41%	6,41%
Wykonanie 2010	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 670 240,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	4,83%	4,83%
Plan 3 kw. 2011	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 708 095,47	0,00	268 096,00	18,14%	15,30%	4,35%	4,35%
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 126 785,00	0,00	842 815,00	32,85%	24,00%	8,60%	8,60%
2013	1 512 815,00	1 512 815,00	842 815,00	0,00	1 613 970,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	15,11%	7,24%
2014	613 970,00	613 970,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	6,59%	6,59%
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	5,25%	5,25%
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,25%	5,25%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,18%	14,18%	14,18%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	12,92%	12,92%	12,92%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,52%	2,52%	2,52%	4,35%	TAK	NIE	4,35%	TAK	NIE
2012	0,00	9,87%	10,84%	6,47%	8,60%	TAK	TAK	8,60%	TAK	TAK
2013	0,00	7,30%	8,27%	-1,22%	15,11%	NIE	NIE	7,24%	TAK	TAK
2014	0,00	2,59%	3,56%	10,71%	6,59%	NIE	NIE	6,59%	NIE	NIE
2015	0,00	5,32%	5,32%	16,99%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK
2016	0,00	8,83%	8,83%	16,99%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 029 616,00	799 223,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 115 925,00	810 996,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 115 925,00	810 996,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 231 158,00	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 240 000,00	864 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2014	4 100 000,00	866 000,00	0,00	0,00	613 970,00	0,00	0,00
2015	3 850 000,00	876 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	3 850 000,00	876 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

**Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../2012

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2012 r.

OBJAŚNIENIA

W związku z istotnymi zmianami w budżecie gminy, a mianowicie zmniejszenie dochodów majątkowych zaplanowanych ze środków z UE na współfinansowanie inwestycji o kwotę 842.815,-zł oraz zwiększenie przychodów o tę kwotę z tytułu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2016. Zmniejszyły się dochody ogółem i po zmianach wynoszą 9.517.099,-zł w tym: dochody majątkowe – 357.948,-zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 10.664.020,-zł w tym: majątkowe – 1.996.293,-zł. Zmienił się deficyt budżetu, który wynosi 1.146.921,-zł, pokryty zostanie przychodami z wolnych środków w kwocie 304.106,-zł oraz pożyczką zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Dokonano także zmian w prognozowanych planach na latach 2013 i 2014.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dołącza się załącznika przedsięwzięć, ponieważ nie planuje się inwestycji wieloletnich oraz innych zadań przekraczających rok budżetowy.