

Uchwała Nr XXII/148/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012 roku

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust.1 i 231 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 - 2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 - 2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

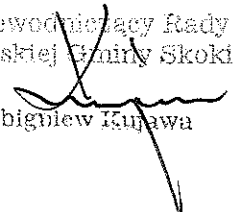
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/148/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012 roku

1. W Wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1.1 dostosowano kolumnę dotyczącą roku 2012, do treści uchwały budżetowej
- 1.2 wprowadzono aktualne limity wydatków (art. 226 ufp),
- 1.3 zaktualizowano kwotę długu i rozchodów po zmianach,
- 1.4 dochody i wydatki bieżące na lata 2013-2032 ujęto według wcześniej przyjętych zasad, określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały nr XIII/88/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2032.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w części I.2;

w wydatkach bieżących:

- wprowadzono zmiany w limitach zobowiązań na następujące zadania:
 - dostawa paliwa – zmniejszono do kwoty 620.531 zł,
 - sprzątanie Gminy – zmniejszono do wysokości 445.289 zł,
 - umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi Lechlin, Potrzeznowo, Roszkowo – zmniejszono do kwoty 10.015 zł.

Ponadto, dodano nowe przedsięwzięcie – Umowa na sieć telefoniczną działającą za pomocą Internetu i ustalono następujące limity wydatków:

2013 rok – 1.500 zł,

2014 rok – 1.500 zł

oraz limit zobowiązań w wysokości 3.000 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków na przebudowę drogi gminnej w m. Budziszewice w 2012 roku do kwoty 188.000 zł i zmniejszono limit zobowiązań na to zadanie do wysokości 1.037.222 zł,
- zmieniono limity wydatków na rozbudowę Gimnazjum, i tak:
 - * w roku 2012 – 631.660 zł,
 - * w roku 2013 – 663.161 zł,oraz limit zobowiązań do wysokości 80.286 zł
- zmniejszono limit wydatków na budowę wodociągu w Sławicy, na 2012 rok do kwoty 108.056 zł i limit zobowiązań do wysokości 950.001 zł,

- zmniejszono limit zobowiązań na dotację na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum do wysokości 1 zł, a także na budowę placów zabaw do kwoty 55.022 zł.

- w części II;

- wprowadzono nową umowę na usługi pocztowe, na którą ustalono limity wydatków na lata 2013-2014 odpowiednio po 100.000 zł, a także limit zobowiązań w wysokości 200.000 zł.

- w części III;

- zaktualizowano kwoty potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, stosownie do informacji uzyskanej ze Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	33 080 561	391 479	33 472 040
a	dochody bieżące	27 244 503	486 873	27 731 376
b	dochody majątkowe, w tym:	5 836 058	-95 394	5 740 664
c	ze sprzedaży majątku	4 361 000	-21 770	4 339 230
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	26 200 201	265 206	26 465 407
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	10 493 797	68 327	10 562 124
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u>	3 537 943	-20 000	3 517 943
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	704 914	-49 990	654 924
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	704 914	-49 990	654 924
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 463 593	-49 990	2 413 603
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 880 360	126 273	7 006 633
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	939 214	0	939 214
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</u>	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 819 574	126 273	7 945 847
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 912 948	-5 858	1 907 090
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	0	1 442 160
b	wydatki bieżące na obsługę długu	470 788	-5 858	464 930
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 906 626	132 131	6 038 757
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	6 091 373	-52 616	6 038 757
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 644 723	-149 522	1 495 201
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u>	184 747	-184 747	0
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u>	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	5 830 012	-184 747	5 645 265
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</u>	0	0	0
15	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</u>	14,92%	0,44	15,36%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</u>	12,82%	0,00	12,82%
b	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</u>	5,78%	-0,08	5,70%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</u>	Zgodny z art. 243 ufp		Zgodny z art. 243 ufp
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp</u>	5,78%	-0,08	5,70%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</u>	17,62%	-0,75	16,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 670 989	259 348	26 930 337
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 762 362	206 732	32 969 094
21	Wynik budżetu (1 - 20)	318 199	184 747	502 946
22	Przychody budżetu	1 123 961	-184 747	939 214
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 442 160	0	1 442 160

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	1 123 961	-184 747	939 214
	<i>w tym wolne środki: 939 214</i>		<i>w tym wolne środki: 939 214</i>
2013	2 200 000	0	2 200 000
2014	1 400 000	0	1 400 000
2015	700 000	0	700 000
2016	1 100 000	0	1 100 000
Suma:	6 523 961	-184 747	6 339 214

Zmiany rozchodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	1 442 160	0	1 442 160
2013	1 297 907	-64 747	1 233 160
2014	1 138 660	-60 000	1 078 660
2015	1 191 160	-60 000	1 131 160
2016	1 205 660	0	1 205 660
2017	1 140 500	0	1 140 500
2018	896 125	0	896 125
2019	713 000	0	713 000
2020	573 000	0	573 000
2021	433 000	0	433 000
2022	433 000	0	433 000
2023	433 000	0	433 000
2024	433 000	0	433 000
2025	433 000	0	433 000
2026	363 000	0	363 000
2027	363 000	0	363 000
2028	183 000	0	183 000
Suma:	12 672 172	-184 747	12 487 425