

Uchwała Nr XVI/120/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 11 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

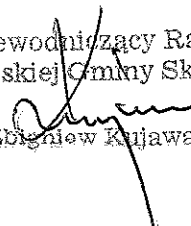
1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XV/117/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XV/117/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 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 XVI/120/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 11 maja 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 ujęto zmianę planowanych przychodów po wprowadzonych zmianach, i tak:
 - rok 2012 – 1.417.214 zł,
 - rok 2013 – 2.500.000 zł,
 - rok 2014 – 1.400.000 zł,
 - rok 2015 - 700.000 zł,
 - rok 2016 - 1.100.000 zł

 - razem: 7.117.214 zł
- 1.4 zaktualizowano kwotę długu i rozchodów po zmianach,
- 1.5 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 Gminy na lata 2012-2032,

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w części I.2;

w wydatkach majątkowych:

1. w związku z tym, że Gmina zamierza złożyć 2 wnioski o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, wprowadzono zmiany w zakresie limitów wydatków na dwa zadania, i tak;

- *ujęto przedsięwzięcie dotyczące rekultywacji wiejskiego zbiornika wodnego w Szczodrochowie, planując na 2012 rok 50.000 zł (środki te zabezpieczono w budżecie na etapie planowania) i dodatkowo 65.000 zł na rok 2013,*
- *zwiększono o 550.000 zł limit wydatków na Budowę centrum targowo-parkingowego w Skokach,*

2. w zakresie limitów zobowiązań:

- *ujęto 115.000 zł na rekultywację zbiornika wodnego w Szczodrochowie,*
- *zwiększono o 550.000 zł limit zobowiązań na budowę centrum targowo-parkingowego.*

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2012

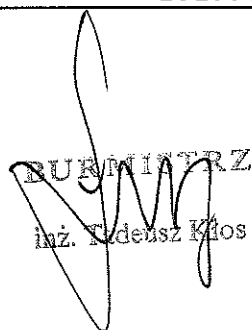
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	32 271 793	188 126	32 459 919
a	dochody bieżące	26 720 398	188 126	26 908 524
b	dochody majątkowe, w tym:	5 551 395	0	5 551 395
c	ze sprzedaży majątku	4 661 000	0	4 661 000
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	25 639 140	188 126	25 827 266
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	10 327 606	9 718	10 337 324
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u>	3 531 741	0	3 531 741
c	<u>z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</u>	819 878	0	819 878
d	<u>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</u>	819 878	0	819 878
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</u>	2 577 508	0	2 577 508
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 632 653	0	6 632 653
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0
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)	6 632 653	0	6 632 653
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 160	0	1 982 160
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	0	1 442 160
b	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000	0	540 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 650 493	0	4 650 493
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	6 067 707	0	6 067 707
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 554 723	50 000	1 604 723
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u>	1 417 214	0	1 417 214
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	7 062 479	0	7 062 479
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp</u>	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>	16,12%	-0,09	16,03%
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>	6,14%	-0,03	6,11%
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>	6,14%	-0,03	6,11%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</u>	21,88%	-0,12	21,76%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 179 140	188 126	26 367 266
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 246 847	188 126	32 434 973
21	Wynik budżetu (1 - 20)	24 946	0	24 946
22	Przychody budżetu	1 417 214	0	1 417 214
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 442 160	0	1 442 160

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	1 417 214	0	1 417 214
2013	2 000 000	500 000	2 500 000
2014	1 400 000	0	1 400 000
2015	700 000	0	700 000
2016	1 100 000	0	1 100 000
Suma:	6 617 214	500 000	7 117 214

Zmiany rozchodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	1 442 160	0	1 442 160
2013	1 250 374	0	1 250 374
2014	1 228 660	50 000	1 278 660
2015	1 261 160	50 000	1 311 160
2016	1 385 660	50 000	1 435 660
2017	1 320 500	50 000	1 370 500
2018	1 076 125	50 000	1 126 125
2019	893 000	50 000	943 000
2020	753 000	50 000	803 000
2021	613 000	50 000	663 000
2022	613 000	50 000	663 000
2023	613 000	50 000	663 000
2024	473 000	0	473 000
2025	273 000	0	273 000
2026	203 000	0	203 000
2027	203 000	0	203 000
2028	103 000	0	103 000
Suma:	13 704 639	500 000	14 204 639


 inż. Tadeusz Kłos