U C H W A Ł A Nr XIII/136/2012
Rady Gminy Chłopice
z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chłopice uchwały Nr XIII/134/2012 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżecie Gminy na 2012 rok przyjętym uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XI/98/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice oraz w prognozie kwoty długu na lata 2012 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XI/97/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice:

1) zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 r. o kwotę 1.000.000 zł;
2) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Chłopice na 2012 r. o kwotę 1.000.000 zł;

§ 2. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/136/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chłopice do roku 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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.]						
2012	15 744 981,47	14 035 647,47	0,00	1 709 334,00	980 000,00	0,00	17 107 981,47	13 358 002,47	13 243 002,47	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2013	14 783 139,00	14 480 000,00	0,00	303 139,00	90 000,00	0,00	13 946 139,00	12 058 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00
2014	14 830 000,00	14 530 000,00	0,00	300 000,00	90 000,00	0,00	13 993 000,00	12 097 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2015	14 890 000,00	14 490 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	14 275 000,00	11 956 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
2016	15 110 000,00	14 680 000,00	0,00	430 000,00	50 000,00	0,00	14 595 000,00	12 130 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2017	15 100 000,00	14 680 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00	12 120 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2018	15 090 000,00	14 690 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	14 575 000,00	12 110 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	3 749 979,00	0,00	-1 363 000,00	677 645,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 363 000,00
2013	1 888 139,00	0,00	837 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 896 000,00	0,00	837 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 319 000,00	0,00	615 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 465 000,00	0,00	515 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 465 000,00	0,00	515 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 465 000,00	0,00	515 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	3 834 000,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	4,78%	4,78%
2013	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00	0,00	20,27%	20,27%	7,41%	7,41%
2014	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	6,97%	6,97%
2015	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	10,38%	10,38%	5,45%	5,45%
2016	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,40%	4,40%
2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	4,27%	4,27%
2018	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,08%	4,08%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	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														
2012	0,00	6,01%	10,53%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	6 987 645,00	320 000,00	0,00	439 979,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,55%	16,99%	7,41%	TAK	7,41%	TAK	6 420 000,00	450 000,00	0,00	6 439,00	837 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,19%	17,01%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	6 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,84%	17,35%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	6 470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,12%	17,21%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	6 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,19%	16,95%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	6 520 000,00	450 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,17%	17,10%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	6 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,09%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki