

UCHWAŁA NR XXII/146/2012
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 85, 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 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023.

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2023 Gminy Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	33 343 016,14	35 444 148,00	29 067 545,00	29 067 545,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00
	Dochody bieżące	29 484 705,14	28 962 861,00	28 967 545,00	28 967 545,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00	27 994 921,00
	w tym: środki z UE*	874 715,00	295 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 858 311,00	6 481 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	105 290,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 065 049,00	6 375 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	36 867 286,14	34 527 396,00	27 341 290,00	26 087 170,00	26 010 132,00	25 980 823,00	25 979 060,00	25 999 372,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00
	Wydatki bieżące	28 897 408,14	27 941 222,00	27 341 290,00	26 087 170,00	26 010 132,00	25 980 823,00	25 979 060,00	25 999 372,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00	26 099 226,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28 605 408,14	27 633 034,00	27 108 343,00	25 919 026,00	25 899 020,00	25 914 614,00	25 943 909,00	25 964 221,00	25 984 221,00	26 000 224,00	26 027 124,00	26 044 214,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	857 181,00	347 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	292 000,00	308 188,00	232 947,00	168 144,00	111 112,00	66 209,00	35 151,00	35 151,00	115 005,00	99 002,00	72 102,00	55 012,00
	w tym: odsetki i dyskonto	292 000,00	308 188,00	232 947,00	168 144,00	111 112,00	66 209,00	35 151,00	35 151,00	115 005,00	99 002,00	72 102,00	55 012,00
	Wydatki majątkowe	7 969 878,00	6 586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 320 267,00	5 981 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 524 270,00	916 752,00	1 726 255,00	2 980 375,00	1 984 789,00	2 014 098,00	2 015 861,00	1 995 549,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	587 297,00	1 021 639,00	1 626 255,00	2 880 375,00	1 984 789,00	2 014 098,00	2 015 861,00	1 995 549,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00	1 895 695,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 111 567,00	-104 887,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Przychody budżetu	4 469 811,00	2 455 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 692 770,00	2 455 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 247 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	500 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	945 541,00	3 372 158,00	3 187 367,00	910 432,00	989 318,00	824 687,00	479 186,00	479 186,00	79 264,00	79 263,00	79 263,00	79 767,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	945 541,00	3 372 158,00	3 187 367,00	910 432,00	989 318,00	824 687,00	479 186,00	479 186,00	79 264,00	79 263,00	79 263,00	79 767,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	2 323 002,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 104 485,00	7 187 733,00	4 000 366,00	3 089 934,00	2 100 616,00	1 275 929,00	796 743,00	317 557,00	238 293,00	159 030,00	79 767,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	3 045 000,00	2 455 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,31%	20,28%	13,76%	10,63%	7,50%	4,56%	2,85%	1,13%	0,85%	0,57%	0,28%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,18%	13,35%	13,76%	10,63%	7,50%	4,56%	2,85%	1,13%	0,85%	0,57%	0,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,71%	10,38%	11,77%	3,71%	3,93%	3,18%	1,84%	1,84%	0,69%	0,64%	0,54%	0,48%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,71%	3,83%	4,89%	3,71%	3,93%	3,18%	1,84%	1,84%	0,69%	0,64%	0,54%	0,48%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,76%	9,29%	7,07%	3,73%	6,45%	7,76%	8,18%	7,16%	7,17%	7,03%	6,89%	6,77%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,08%	3,16%	5,94%	10,25%	7,09%	7,19%	7,20%	7,13%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,71%	10,38%	11,77%	3,71%	3,93%	3,18%	1,84%	1,84%	0,69%	0,64%	0,54%	0,48%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,71%	3,83%	4,89%	3,71%	3,93%	3,18%	1,84%	1,84%	0,69%	0,64%	0,54%	0,48%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 197 914,00	4 197 914,00	3 797 914,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	780 900,00	680 900,00	480 900,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00	560 914,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	876 091,00	347 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 859 414,00	5 986 174,00	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.

Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2023 Gminy Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz dokonanych zmianach

W uchwale Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023 dokonane zmiany dotyczą:

- 1) załącznika nr 1 pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne”,

Dokonane zmiany w załączniku nr 1 obejmują bieżącą zmianę budżetu, tj. zwiększenia planu finansowego, w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 165.734,00 zł, z czego:

- 1) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 165.734,00 zł, jak również wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 165.734,00 zł.
Zwiększeń w zakresie dochodów majątkowych dokonano w źródłach zewnętrznych.

Powyższa zmiana nie spowodowała zmian w wysokości planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2012.