

**UCHWAŁA NRVIII/47/2011**  
**Rady Gminy Gołymín-Ośródek**  
**z dnia 12 września 2011 roku.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymín-Ośródek**  
**na lata 2011-2023**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Rada Gminy Gołymín-Ośródek uchwala, co następuje:

**§ 1**

- 1.Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymín-Ośródek na lata 2011 – 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- 2.Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Henryk Gutowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 12 września 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:				z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				1a					1b	1c		2
1					2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	9 923 027,45	9 411 611,19	511 416,26	201 641,92	8 516 260,56	4 018 127,02	188 455,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2009	9 770 817,60	9 627 450,60	143 367,00	14 700,00	8 627 442,84	4 237 232,83	194 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	9 339 591,01	9 289 591,01	50 000,00	20 000,00	9 512 192,01	5 018 632,00	198 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	9 822 911,38	9 684 911,38	138 000,00	98 000,00	9 439 618,38	5 197 674,14	192 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 251 238,00	9 601 238,00	650 000,00	50 000,00	8 583 238,00	5 139 069,00	202 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 520 000,00	10 040 000,00	480 000,00	30 000,00	8 401 419,00	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 755 701,00	10 305 701,00	450 000,00	50 000,00	8 690 000,00	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 676 000,00	10 368 000,00	308 000,00	28 000,00	8 640 000,00	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 448 000,00	10 350 000,00	98 000,00	0,00	8 280 000,00	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 518 000,00	10 397 000,00	121 000,00	0,00	8 180 000,00	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 647 378,00	10 517 378,00	130 000,00	35 000,00	8 300 000,00	5 070 000,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 517 378,00	10 517 378,00	0,00	0,00	8 600 000,00	5 058 000,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00	5 100 000,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	5 118 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w y, n:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3		4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 406 766,89		382 157,39	0,00	0,00	1 788 924,28	710 679,85	595 000,00	115 679,85
Wykonanie 2009	1 143 374,76		741 516,65	0,00	0,00	1 884 891,41	747 025,08	614 136,00	132 889,08
Plan 3 kw. 2010	-172 601,00		903 957,17	0,00	0,00	731 356,17	990 000,00	700 000,00	290 000,00
2011	383 293,00		1 455 514,00	705 027,00	0,00	1 838 807,00	1 116 487,00	750 487,00	366 000,00
2012	1 668 000,00		0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	620 000,00	300 000,00	320 000,00
2013	2 118 581,00		0,00	0,00	0,00	2 118 581,00	610 000,00	300 000,00	310 000,00
2014	2 065 701,00		0,00	0,00	0,00	2 065 701,00	645 000,00	320 000,00	325 000,00
2015	2 036 000,00		0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	698 000,00	400 000,00	298 000,00
2016	2 168 000,00		0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	738 000,00	480 000,00	258 000,00
2017	2 338 000,00		0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	683 000,00	480 000,00	203 000,00
2018	2 347 378,00		0,00	0,00	0,00	2 347 378,00	640 000,00	480 000,00	160 000,00
2019	1 917 378,00		0,00	0,00	0,00	1 917 378,00	580 000,00	480 000,00	100 000,00
2020	1 608 000,00		0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	578 500,00	480 000,00	98 500,00
2021	1 198 000,00		0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	278 500,00	200 000,00	78 500,00
2022	1 098 000,00		0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	328 000,00	300 000,00	28 000,00
2023	1 098 000,00		0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	254 000,00	239 000,00	15 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 078 244,43	1 577 863,98	0,00	1 241 136,00	741 516,45	
Wykonanie 2009	0,00	1 137 866,33	1 833 909,16	0,00	1 600 000,00	903 957,17	
Plan 3 kw. 2010	0,00	-258 643,83	2 117 886,00	0,00	2 377 487,00	957,17	
2011	0,00	722 320,00	722 320,00	525 000,00	0,00	0,00	
2012	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 508 581,00	1 508 581,00	1 199 880,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 420 701,00	1 420 701,00	1 267 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 707 378,00	1 707 378,00	490 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 337 378,00	1 337 378,00	523 116,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	919 500,00	919 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 546 136,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	0,00%	7,16%	9,89%	TAK
Wykonanie 2009	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	0,00%	7,65%	9,03%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 022 750,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	0,00%	10,60%	-5,27%	TAK
2011	4 459 000,00	0,00	0,00	0,00	11,37%	4,55%	11,37%	-0,23%	NIE
2012	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	1,18%	6,05%	7,30%	NIE
2013	3 859 000,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	0,60%	5,80%	12,91%	NIE
2014	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	0,66%	6,00%	12,47%	TAK
2015	3 139 000,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	10,89%	6,54%	13,66%	TAK
2016	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	13,01%	7,06%	17,34%	TAK
2017	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	14,49%	6,49%	19,15%	TAK
2018	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	16,72%	6,01%	19,65%	TAK
2019	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	18,71%	5,51%	17,28%	TAK
2020	739 000,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	18,69%	5,73%	14,95%	TAK
2021	539 000,00	0,00	0,00	0,00	2,76%	17,29%	2,76%	11,09%	TAK
2022	239 000,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	14,44%	3,25%	10,60%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%	12,21%	2,52%	10,72%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,16%	25,66%	8 631 940,41	10 209 804,39	-286 776,94	779 670,78	1 623 293,39	595 000,00
Wykonanie 2009	7,65%	36,15%	8 760 331,92	10 594 241,08	-823 423,48	867 118,68	2 341 516,65	614 136,00
Plan 3 kw. 2010	10,60%	32,36%	9 802 192,01	11 920 078,01	-2 580 487,00	-512 601,00	3 281 444,17	700 000,00
2011	11,37%	45,39%	9 805 618,38	10 527 938,38	-705 027,00	-120 707,00	1 455 514,00	750 487,00
2012	6,05%	40,57%	8 903 238,00	9 951 238,00	300 000,00	698 000,00	0,00	300 000,00
2013	5,80%	36,68%	8 711 419,00	10 220 000,00	300 000,00	1 328 581,00	0,00	300 000,00
2014	6,00%	32,90%	9 015 000,00	10 435 701,00	320 000,00	1 290 701,00	0,00	320 000,00
2015	6,54%	29,40%	8 938 000,00	10 276 000,00	400 000,00	1 430 000,00	0,00	400 000,00
2016	7,06%	25,45%	8 538 000,00	9 968 000,00	480 000,00	1 812 000,00	0,00	480 000,00
2017	6,49%	20,72%	8 383 000,00	10 038 000,00	480 000,00	2 014 000,00	0,00	480 000,00
2018	6,01%	15,96%	8 460 000,00	10 167 378,00	480 000,00	2 057 378,00	0,00	480 000,00
2019	5,51%	11,59%	8 700 000,00	10 037 378,00	480 000,00	1 817 378,00	0,00	480 000,00
2020	5,73%	7,32%	8 588 500,00	9 618 000,00	480 000,00	1 509 500,00	0,00	480 000,00
2021	2,76%	5,34%	8 978 500,00	9 898 000,00	200 000,00	1 119 500,00	0,00	200 000,00
2022	3,25%	2,37%	9 028 000,00	9 798 000,00	300 000,00	1 070 000,00	0,00	300 000,00
2023	2,52%	0,00%	9 015 000,00	9 859 000,00	239 000,00	1 083 000,00	0,00	239 000,00

*Gminy*

## INFORMACJA

### o relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła z uwagi na wydłużenie jej okresu, tj. do roku 2023, w związku z renegotjowaniem dwóch umów kredytowych w celu zachowania relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

Relacje w latach 2011 – 2013 według starej i nowej ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

	<u>Art. 169</u>	<u>Art. 170</u>	<u>Art. 243</u>
rok 2011	11,41%	45,4 %	NIE
rok 2012	6,05%	40,57%	NIE
rok 2013	5,80%	36,69%	NIE

Z powyższego wynika, że progi 15% i 60% starej ustawy o finansach publicznych są zachowane, natomiast zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o art. 243 ustawy o finansach z roku 2009. Niezachowanie tych relacji spowodowane jest wysokim zadłużeniem gminy i spłatami w roku 2011 zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Zmiana umów kredytowych dotyczy spłat począwszy od roku 2012. Już na etapie projektu budżetu na rok 2012 niezbędne będą ograniczenia wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Henryk Gutowski