

UCHWAŁA NR 24/2011

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 lutego 2011 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2011-2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające 3 ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1

W uchwale nr 1/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Wojciech Chłopek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 lutego 2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	27 046 668,48	29 453 411,17	31 607 531,55	37 020 734,01	38 970 118,20	37 759 360,00	35 238 185,00	33 530 460,00	33 007 545,00
1a	dochody bieżące	26 649 873,74	27 841 165,77	28 906 812,20	27 160 722,01	30 795 118,20	31 559 360,00	31 000 000,00	31 530 460,00	31 507 545,00
1b	dochody majątkowe, w tym	396 794,74	1 612 245,40	2 700 719,35	9 860 012,00	8 175 000,00	6 200 000,00	4 238 185,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	238 983,08	458 919,31	567 046,22	1 462 000,00	1 500 000,00	500 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 759 837,21	26 071 602,47	27 708 090,37	26 869 249,01	26 355 443,00	26 814 624,00	26 696 745,00	26 263 785,00	26 578 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 472 680,80	11 628 237,21	14 047 285,75	15 395 024,04	15 749 109,60	15 677 242,00	16 037 819,00	16 406 689,00	16 784 044,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 223 659,35	2 628 232,64	3 162 852,37	5 296 865,00	5 418 692,90	5 543 322,83	5 670 819,25	5 802 248,10	5 934 676,80
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	2 532 697,01	2 204 947,00	1 864 360,00	2 073 957,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 286 831,27	3 381 808,70	3 899 441,18	10 151 485,00	12 614 675,20	10 944 736,00	8 541 440,00	7 266 675,00	6 428 945,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 103 153,90	3 528 393,21	756 792,00	756 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	729 660,69	2 071 600,36	756 792,00	756 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 389 985,17	6 910 201,91	4 656 233,18	10 908 277,00	12 614 675,20	10 944 736,00	8 541 440,00	7 266 675,00	6 428 945,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	917 152,95	756 829,90	891 391,90	3 824 678,00	4 318 198,00	4 838 936,00	2 541 440,00	2 900 460,00	3 257 545,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	845 100,00	700 000,00	772 645,00	3 563 308,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 372 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 052,95	56 829,90	118 746,90	261 370,00	318 198,00	238 936,00	169 440,00	100 460,00	33 460,00
8	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 472 832,22	6 153 372,01	3 764 841,28	7 083 599,00	8 296 477,20	6 105 800,00	6 000 000,00	4 366 215,00	3 171 400,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 944 439,01	5 819 906,13	13 209 189,19	13 251 362,00	8 296 477,20	6 105 800,00	6 000 000,00	4 366 215,00	3 171 400,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	9 760 997,00	8 296 477,20	5 650 000,00	5 936 540,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	423 326,97	11 161 787,11	6 167 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 528 393,21	756 792,85	1 717 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 372 100,00	2 095 426,97	10 828 322,00	16 996 085,00	12 996 085,00	8 396 085,00	6 024 085,00	3 224 085,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	423 326,97	2 313 308,00	2 313 308,00	5 100 734,00	3 600 734,00	2 400 734,00	1 200 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,39%	2,57%	2,82%	10,33%	11,08%	12,82%	7,21%	8,65%	9,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				10,43%	9,96%	8,84%	11,92%	10,57%	13,37%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,70%	7,37%	5,21%	4,03%	14,43%	13,26%	12,44%	15,71%	15,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00	0,00	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,39%	2,57%	2,82%	10,33%	11,08%	12,82%	7,21%	8,65%	9,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,77%	5,68%	26,94%	39,66%	20,26%	12,70%	10,28%	6,04%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 831 890,16	26 128 432,37	27 826 837,27	27 130 619,01	26 673 641,00	27 053 560,00	26 866 185,00	26 364 245,00	26 612 060,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 776 329,17	31 948 338,50	41 036 026,46	40 381 981,01	34 970 118,20	33 159 360,00	32 866 185,00	30 730 460,00	29 783 460,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-729 660,69	-2 494 927,33	-9 428 494,91	-3 361 247,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 372 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 103 153,90	3 951 720,18	11 918 579,11	6 924 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	845 100,00	700 000,00	772 645,00	3 563 308,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 372 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	845 100,00	700 000,00	772 645,00	3 563 308,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	845 100,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
b	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	-	772 645,00	3 563 308,00	-	-	-	-	-

d	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	nadwyżka bieżąca	-	-	-	-	4 000 000,00	4 600 000,00	2 372 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	-	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu
26	Finansowanie deficytu	729 660,69	2 494 927,33	9 428 494,91	3 361 247,00	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	423 326,97	1 191 843,11	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	8 236 651,80	2 604 455,00	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	502 410,69	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	227 250,00	915 307,15	-	756 792,00	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek