

Uchwała Nr.....*63/XIV/2011*.....

Rady Gminy Dubiecko

z dnia*27 października 2011 r.*.....

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla
Gminy Dubiecko na lata 2011-2018**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2011-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
mgr inż. Stanisław Jureczko

Pod względem formalno -
prawnym nie budzi zastrzeżeń

B
mgr *Bogusława Janowska*
Radca Prawny

Objaśnienia do uchwały

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dubiecko dotyczą aktualizacji kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 637 136,00 zł. skutkuje powstaniem deficytu budżetu w kwocie 127 215,60 zł.

Planowane przychody w kwocie 637 136,00 zł. przeznaczone będą na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 334 130,00 zł. na zadanie pn. „*Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne*”, oraz
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 303 006,00 zł.

Splata pierwszej części kredytu nastąpi z uzyskanej w 2012 roku refundacji poniesionych wydatków po rozliczeniu inwestycji, natomiast pozostała kwota rozpisana jest do spłaty na 5 kolejnych lat.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Jureczko
mgr inż. Stanisław Jureczko

Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dubiecko

lp	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2011	Prognoza rok 2012	Prognoza rok 2013	Prognoza rok 2014	Prognoza rok 2015	Prognoza rok 2016	Prognoza rok 2017	Prognoza rok 2018
1	Dochody ogółem⁶, z tego:	31 349 717,86	25 836 304	25 167 174	25 278 599	26 036 957	26 818 065	27 622 607	28 451 285
a	dochody bieżące	26 569 623,86	24 260 413	24 591 309	24 978 599	25 836 957	26 618 065	27 422 607	28 251 285
b	dochody majątkowe, w tym:	4 780 094	1 575 891	575 865	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
c	ze sprzedaży majątku	250 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2	Wydatki bieżące⁷ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 489 908,46	20 210 165	21 157 803	23 028 599	23 072 157	23 313 065	24 172 607	25 201 285
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁸	12 484 497	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 832 000	11 832 000	11 832 000	11 832 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁹	642 556	640 706	653 520	653 620	666 690	666 690	666 690	666 690
c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169 sufp				0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ¹⁰	329 467	181 552		0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 859 809,40	5 626 139	4 009 371	2 250 000	2 964 800	3 505 000	3 450 000	3 250 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym							0	0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	490 000	0	0				0	0

⁶ Poz. 1 jest sumą pozycji Ia+ I b.

⁷ Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

⁸ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

⁹ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki i klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023

¹⁰ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 349 809,40	5 626 139	3 999 780	2 250 000	2 964 800	3 505 000	3 450 000	3 250 000										
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 267 539,40	4 262 155	3 999 780	2 250 000	2 964 800	1 705 000	1 550 000	1 350 000										
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 920 400	3 200 406	3 227 400	1 900 000	2 644 800	1 500 000	1 400 000	1 300 000										
b	rozchody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	3 807 139,40	561 749	272 380															
c	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000	500 000	500 000	350 000	320 000	205 000	150 000	50 000										
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 917 730	1 363 984	9 591	0	0	1 800 000	1 900 000	1 900 000										
10	Wydatki majątkowe ¹² , w tym:	4 447 025	1 636 364	9 591	0	0	1 800 000	1 900 000	1 900 000										
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	645 848	1 636 364	9 591	0	0	0	0	0										
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹³	6 364 755	272 380	0	0	0	0	0	0										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁴	0	0	0	0	0	0	0	0										

13	Kwota długu ¹⁵ , w tym:	15 734 355	12 244 580	8 744 800	6 844 800	4 200 000	2 700 000	1 300 000	0										
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ¹⁶ (dług)	4 368 888,40	606 510		0	0	0	0	0										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy (raty)	3 807 139,40	561 749	272 380	0	0	0	0	0										
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym																		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ogółem ¹⁸ (po wyłączeniach)	23,18% 11,04%	16,50% 14,32%	15,89% 14,81%	8,90%	11,39%	6,36%	5,61%	4,74%										

¹¹ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

¹² Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe. o ile takie powstały

¹³ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ufp

¹⁴ Wynik finans. budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finans. budżetu włączono także przychody i rozchody.

¹⁵ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych

¹⁶ Skróć ufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

¹⁷ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp

¹⁸ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

d	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp¹⁹	1,89%	0,24%	4,38%	9,03%	11,76%	10,18%	10,00%	11,34%
16	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp²⁰				Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp²¹	11,04%	14,32%	14,81%					
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13 -13a): I) - max 60% z art. 170 sufp²²	36,25	45,05	36,12					
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 029 908,46	20 710 165	21 657 803	23 428 599	23 492 157	23 518 065	24 322 607	25 251 285
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 476 933,46	22 346 529	21 667 394	23 428 599	23 492 157	25 418 065	26 222 607	27 151 285
21	Wynik budżetu (I - 20)	-127 215,60	3 489 775	3 499 780	1 850 000	2 544 800	1 400 000	1 400 000	1 300 000
22	Przychody budżetu	6 854 755	272 380	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 727 539,40	3 762 155	3 499 780	1 900 000	2 644 800	1 500 000	1 400 000	1 300 000

* Kwoty w poz.: 1. 1 a, 1 c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11. 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Stanisław Jureczko

¹⁹ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego wart. 243 ufp

²⁰ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

²¹ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 łącznie

²² W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego