

Uchwała Nr IV/21/2011
Rady Gminy Zbójno z dnia 25 marca 2011 roku
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno
na lata 2011–2016

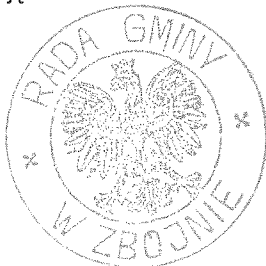
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych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

§1. W uchwale Nr II/6/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011-2016 wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lech Dąbrowski
Lech Dąbrowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Zbójno Nr IV/21/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011-2016.

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy Zbójno uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr IV/20/2011 z dnia 25.03.2011 roku zmian w planowanych dochodach budżetowych do kwoty **14.096.136 zł** i planowanych wydatkach budżetowych do kwoty **15.232.136 zł** oraz zwiększenie planowanego deficytu budżetu z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych **o kwotę 128.000 zł** tj do kwoty **1.136.000 zł** w konsekwencji czego uchwałą niniejszą wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011-2016.

Powstałe zmiany wprowadza się do załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016 określonej załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lech Dąbrowski
Lech Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zbójno nr IV/21/2011 z dnia 25.03.2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 983 453,87	13 616 525,60	14 586 048,00	14 912 918,00	14 096 136,00	11 885 900,00
1a	dochody bieżące	11 915 755,54	12 465 025,60	12 858 376,00	13 125 246,00	11 718 313,00	11 855 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 067 698,33	1 151 500,00	1 727 672,00	1 787 672,00	2 377 823,00	30 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	7 000,00	22 524,00	82 524,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 972 855,83	10 660 830,07	11 088 136,00	11 394 308,00	10 972 313,00	10 450 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 551,10	3 814 761,46	3 328 628,00	4 168 623,00	4 577 846,00	4 623 624,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 039 353,20	1 187 045,85	706 703,00	1 343 623,00	1 525 389,00	1 541 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suufp	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	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 010 598,04	2 955 695,53	3 497 912,00	3 518 610,00	3 123 823,00	1 435 900,00

Skarż

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
11 985 900,00	12 085 900,00	12 185 900,00	12 285 890,00
11 935 900,00	12 045 900,00	12 185 900,00	12 285 890,00
50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10 506 000,00	10 647 000,00	10 783 000,00	10 989 000,00
4 700 000,00	4 747 000,00	4 795 000,00	4 843 000,00
1 556 000,00	1 556 000,00	1 572 000,00	1 587 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 479 900,00	1 438 900,00	1 402 900,00	1 296 890,00

główny

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	354 802,50	530 413,38	343 796,00	384 098,00	128 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 365 400,54	3 486 108,91	3 841 708,00	3 902 708,00	3 251 823,00	1 435 900,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	172 404,11	141 825,31	324 796,00	325 796,00	460 490,00	705 900,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	158 396,04	133 396,02	294 796,00	294 796,00	429 490,00	671 900,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 008,07	8 429,29	30 000,00	31 000,00	31 000,00	34 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 192 996,43	3 344 283,60	3 516 912,00	3 576 912,00	2 791 333,00	730 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 662 583,05	4 414 825,09	4 148 912,00	4 148 912,00	4 228 823,00	730 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	230 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 454 640,00	632 000,00	632 000,00	1 437 490,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	530 413,38	384 098,51	0,00	60 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	286 882,11	1 608 126,00	1 397 104,00	1 945 330,00	2 953 330,00	2 281 430,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 479 900,00	1 438 900,00	1 402 900,00	1 296 890,00
699 900,00	694 900,00	520 840,00	444 790,00
671 900,00	671 900,00	503 840,00	433 790,00
28 000,00	23 000,00	17 000,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
780 000,00	744 000,00	882 060,00	852 100,00
730 000,00	730 000,00	800 000,00	850 000,00
230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	14 000,00	82 060,00	2 100,00
1 609 530,00	937 630,00	433 790,00	0,00

główny

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,33%	1,04%	2,23%	2,18%	3,27%	5,94%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,40%	10,13%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,33%	1,04%	2,23%	2,18%	3,27%	5,94%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,21%	11,81%	9,58%	13,04%	20,95%	19,19%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 986 863,90	10 669 259,36	11 118 136,00	11 425 308,00	11 003 313,00	10 484 000,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 649 446,95	15 084 084,45	15 267 048,00	15 574 220,00	15 232 136,00	11 214 000,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	334 006,92	-1 467 558,85	-681 000,00	-661 302,00	-1 136 000,00	671 900,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	354 802,50	1 985 053,38	975 796,00	1 016 098,00	1 565 490,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	158 396,04	133 396,02	294 796,00	294 796,00	429 490,00	671 900,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,84%	5,75%	4,27%	5,75%	4,27%	3,62%
9,57%	9,49%	11,62%	9,49%	11,62%	11,57%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,84%	5,75%	4,27%	5,75%	4,27%	3,62%
13,43%	7,76%	3,56%	7,76%	3,56%	0,00%
10 534 000,00	10 670 000,00	10 800 000,00	10 670 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00
11 264 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	11 850 000,00
721 900,00	685 900,00	585 900,00	685 900,00	585 900,00	435 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 900,00	671 900,00	503 840,00	671 900,00	503 840,00	433 790,00