

Uchwała Nr VII/30/2011

Rady Gminy Zbójno z dnia 13 czerwca 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 (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala 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 zmienionej:

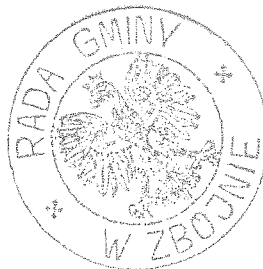
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr IV/21/2011 z dnia 25.03.2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno N V/25/2011 z dnia 05.05.2011 r.

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 VII/30/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011-2016.**

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy Zbójno zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych tj. w dochodach do kwoty **14.434.668 zł**, natomiast w wydatkach budżetowych do kwoty **15.151.595 zł** oraz zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty **716.927 zł**. Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **508.000 zł** powstaje na skutek obniżenia wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu z kwoty **1.008.000 zł** do kwoty **500.000 zł**. Uchwałą niniejszą wprowadza się powyższe zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011-2016 w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz prognozy długu 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.

Planowane przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lech Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zbójno nr VII/30/2011 z dnia 13.06.2011 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	14 434 668,00	11 885 900,00
1a	dochody bieżące	11 915 755,54	12 465 025,60	12 858 376,00	13 125 246,00	12 415 683,00	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	2 018 985,00	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	11 585 842,00	10 443 000,00
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/169sufp	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	2 848 826,00	1 442 900,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 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
10 500 000,00	10 642 000,00	10 779 000,00	10 985 600,00
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
1 485 900,00	1 443 900,00	1 406 900,00	1 300 290,00

gmina

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	216 927,00	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	216 927,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	3 065 753,00	1 442 900,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	172 404,11	141 825,31	324 796,00	325 796,00	460 490,00	622 300,00
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	595 300,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 008,07	8 429,29	30 000,00	31 000,00	31 000,00	27 000,00
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	2 605 263,00	820 600,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 662 583,05	4 414 825,09	4 148 912,00	4 148 912,00	3 534 753,00	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	929 490,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	530 413,38	384 098,51	0,00	60 000,00	0,00	90 600,00
13	Kwota długu, w tym:	286 882,11	1 608 126,00	1 397 104,00	1 945 330,00	2 445 330,00	1 850 030,00

określenie

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 485 900,00	1 443 900,00	1 406 900,00	1 300 290,00
617 300,00	613 300,00	440 240,00	239 790,00
595 300,00	595 300,00	427 240,00	232 190,00
22 000,00	18 000,00	13 000,00	7 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
868 600,00	830 600,00	966 660,00	1 060 500,00
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
138 600,00	100 600,00	166 660,00	210 500,00
1 254 730,00	659 430,00	232 190,00	0,00

określenie

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
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istn. 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,33%	1,04%	2,23%	2,18%	3,19%	5,24%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,40%	10,29%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	3,19%	5,24%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,21%	11,81%	9,58%	13,04%	16,94%	15,56%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 986 863,90	10 669 259,36	11 118 136,00	11 425 308,00	11 616 842,00	10 470 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 649 446,95	15 084 084,45	15 267 048,00	15 574 220,00	15 151 595,00	11 200 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	334 006,92	-1 467 558,85	-681 000,00	-661 302,00	-716 927,00	685 900,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	354 802,50	1 985 053,38	975 796,00	1 016 098,00	1 146 417,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	158 396,04	133 396,02	294 796,00	294 796,00	429 490,00	595 300,00		

główny

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
5,15%	5,07%	3,61%	1,95%	
9,76%	9,72%	11,72%	11,65%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,15%	5,07%	3,61%	1,95%	
10,47%	5,46%	1,91%	0,00%	
10 522 000,00	10 660 000,00	10 792 000,00	10 993 200,00	
11 252 000,00	11 390 000,00	11 592 000,00	11 843 200,00	
733 900,00	695 900,00	593 900,00	442 690,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595 300,00	595 300,00	427 240,00	232 190,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lech Dąbrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/30/2011 z dnia 13.06.2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					820 000,00	130 000,00	230 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					820 000,00	130 000,00	230 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					820 000,00	130 000,00	230 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					820 000,00	130 000,00	230 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					820 000,00	130 000,00	230 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					820 000,00	130 000,00	230 000,00
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół i Publicznym Gimnazjum w Zbójnie		ZBÓJNO	2011	2014	520 000,00	130 000,00	130 000,00

gmina

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	820 000,00
230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	820 000,00
130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	520 000,00

Opinia

Rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego w Zbójnie		ZBÓJNO	2012	2014	300 000,00	0,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

dużo

100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lech Dąbrowski
Lech Dąbrowski