RADA GMINY
w Szczawinie Kościelnym

Uchwała Nr 52/XIV/2011

Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym

z dnia 26 października 2011 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 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. 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 póź. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2017 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

RADA GMINY
w Szczawinie Kościelnym

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy nr 52/XIV/2011

z dnia 26 października 2011 roku

W roku 2011 w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nr 51/XIV//2011 z dnia 26 października 2011 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 70.839,30 zł, plan dochodów po zmianie 14.186.221,17 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.591,30 zł, plan dochodów po zmianie 12.734.687,17 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50.248 zł, plan dochodów po zmianie 1.451.534 zł

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 70.839,30 zł, plan wydatków po zmianie 15.583.071,17 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.778,30 zł, plan po zmianach 12.711.606,14 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54.061 zł, plan wydatków po zmianach 2.871.465,03 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 10.000 zł.

Kwota długu pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

RADA GMINY
w Szczawinie Kościelnym

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	14 186 221,17	12 734 687,17	1 451 534,00	297 000,00	12 581 606,14	6 258 277,04	6 323 329,10	0,00	0,00	0,00
	b	104 092,30	53 844,30	50 248,00	0,00	40 031,30	-21 743,93	61 775,23	0,00	0,00	0,00
	c	14 082 128,87	12 680 842,87	1 401 286,00	297 000,00	12 541 574,84	6 280 020,97	6 261 553,87	0,00	0,00	0,00
2012	a	14 411 149,90	12 776 149,90	1 635 000,00	0,00	11 983 670,00	6 317 976,00	5 665 694,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 411 149,90	12 776 149,90	1 635 000,00	0,00	11 983 670,00	6 317 976,00	5 665 694,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	14 608 274,99	14 108 274,99	500 000,00	0,00	11 520 958,00	6 475 925,00	5 045 033,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 608 274,99	14 108 274,99	500 000,00	0,00	11 520 958,00	6 475 925,00	5 045 033,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	14 815 480,51	14 315 480,51	500 000,00	0,00	12 596 458,00	6 637 823,00	5 958 635,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 815 480,51	14 315 480,51	500 000,00	0,00	12 596 458,00	6 637 823,00	5 958 635,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	14 907 370,00	14 407 370,00	500 000,00	0,00	12 911 370,00	6 803 769,00	6 107 601,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 907 370,00	14 407 370,00	500 000,00	0,00	12 911 370,00	6 803 769,00	6 107 601,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	14 210 000,00	13 910 000,00	300 000,00	0,00	13 170 000,00	6 930 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 210 000,00	13 910 000,00	300 000,00	0,00	13 170 000,00	6 930 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	14 509 701,00	14 109 701,00	400 000,00	0,00	13 433 000,00	7 068 600,00	6 364 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 509 701,00	14 109 701,00	400 000,00	0,00	13 433 000,00	7 068 600,00	6 364 400,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	1 604 615,03	75 201,00	75 201,00	0,00	1 679 816,03	1 515 351,00	1 385 351,00	130 000,00
	b	64 061,00	0,00	0,00	0,00	64 061,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	1 540 554,03	75 201,00	75 201,00	0,00	1 615 755,03	1 505 351,00	1 385 351,00	120 000,00
2012	a	2 427 479,90	0,00	0,00	0,00	2 427 479,90	1 450 509,90	1 345 509,90	105 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 427 479,90	0,00	0,00	0,00	2 427 479,90	1 450 509,90	1 345 509,90	105 000,00
2013	a	3 087 316,99	0,00	0,00	0,00	3 087 316,99	953 716,99	866 716,99	87 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 087 316,99	0,00	0,00	0,00	3 087 316,99	953 716,99	866 716,99	87 000,00
2014	a	2 219 022,51	0,00	0,00	0,00	2 219 022,51	998 082,51	831 082,51	167 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 219 022,51	0,00	0,00	0,00	2 219 022,51	998 082,51	831 082,51	167 000,00
2015	a	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	796 000,00	750 000,00	46 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	796 000,00	750 000,00	46 000,00
2016	a	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	540 000,00	500 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	540 000,00	500 000,00	40 000,00
2017	a	1 076 701,00	0,00	0,00	0,00	1 076 701,00	676 701,00	634 701,00	42 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 076 701,00	0,00	0,00	0,00	1 076 701,00	676 701,00	634 701,00	42 000,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	164 465,03	2 871 465,03	13 643,00	2 707 000,00	0,00
	b	0,00	54 061,00	54 061,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	110 404,03	2 817 404,03	13 643,00	2 707 000,00	0,00
2012	a	0,00	976 970,00	1 685 820,00	5 820,00	708 850,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	976 970,00	1 685 820,00	5 820,00	708 850,00	0,00
2013	a	0,00	2 133 600,00	2 168 600,00	0,00	35 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 133 600,00	2 168 600,00	0,00	35 000,00	0,00
2014	a	0,00	1 220 940,00	1 220 940,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 220 940,00	1 220 940,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2011	a	4 184 160,40	815 000,00	1 010 351,00	0,00	10,68%	9,86%	10,68%	2,26%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 184 160,40	815 000,00	1 010 351,00	0,00	10,69%	9,86%	10,69%	2,25%	NIE
2012	a	3 547 500,50	0,00	815 000,00	0,00	10,07%	6,41%	10,07%	4,77%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 547 500,50	0,00	815 000,00	0,00	10,07%	6,41%	10,07%	4,77%	NIE
2013	a	2 715 783,51	0,00	0,00	0,00	6,53%	4,59%	6,53%	17,12%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 715 783,51	0,00	0,00	0,00	6,53%	4,59%	6,53%	17,12%	NIE
2014	a	1 884 701,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	8,05%	6,74%	10,48%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 884 701,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	8,05%	6,74%	10,48%	TAK
2015	a	1 134 701,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	10,79%	5,34%	9,73%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 134 701,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	10,79%	5,34%	9,73%	TAK
2016	a	634 701,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	12,44%	3,80%	4,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	634 701,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	12,44%	3,80%	4,93%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	8,38%	4,66%	4,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	8,38%	4,66%	4,37%	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
2011	a	3,56%	23,75%	12 711 606,14	15 583 071,17	-1 396 850,00	23 081,03	2 782 201,00	1 385 351,00
	b			50 031,30	104 092,30	0,00	3 813,00	0,00	0,00
	c	3,52%	23,93%	12 661 574,84	15 478 978,87	-1 396 850,00	19 268,03	2 782 201,00	1 385 351,00
2012	a	4,41%	24,62%	12 088 670,00	13 774 490,00	636 659,90	687 479,90	708 850,00	1 345 509,90
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,41%	24,62%	12 088 670,00	13 774 490,00	636 659,90	687 479,90	708 850,00	1 345 509,90
2013	a	6,53%	18,59%	11 607 958,00	13 776 558,00	831 716,99	2 500 316,99	35 000,00	866 716,99
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,53%	18,59%	11 607 958,00	13 776 558,00	831 716,99	2 500 316,99	35 000,00	866 716,99
2014	a	6,74%	12,72%	12 763 458,00	13 984 398,00	831 082,51	1 552 022,51	0,00	831 082,51
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,74%	12,72%	12 763 458,00	13 984 398,00	831 082,51	1 552 022,51	0,00	831 082,51
2015	a	5,34%	7,61%	12 957 370,00	14 157 370,00	750 000,00	1 450 000,00	0,00	750 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,34%	7,61%	12 957 370,00	14 157 370,00	750 000,00	1 450 000,00	0,00	750 000,00
2016	a	3,80%	4,47%	13 210 000,00	13 710 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,80%	4,47%	13 210 000,00	13 710 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00
2017	a	4,66%	0,00%	13 475 000,00	13 875 000,00	634 701,00	634 701,00	0,00	634 701,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,66%	0,00%	13 475 000,00	13 875 000,00	634 701,00	634 701,00	0,00	634 701,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski