

Uchwała Nr XI/52/2011
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 28 grudnia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2011 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2011 - 2014

Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz .U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy u c h w a ł a c o następuje:

w Uchwale Nr IV/2011 z dnia 18 lutego 2011 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2011 z dnia 14 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 36/2011 z dnia 27 września 2011 r., Uchwałą Nr IX/42/2011 z dnia 28 października 2011 r, Uchwałą Nr X/45/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Zarządzeniem Nr 50/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku w p r o w a d z a się następujące zmiany.

§ 1. Dokonać zmian załącznika nr 1 WPF w zakresie:

- zgodności z planem budżetu na 2011 r. po zmianach dokonanych do dnia 28 grudnia 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Bajer

Uzasadnienie

Niniejszą Uchwałą dokonuje się następujących zmian:
W poz 1, 1a i w poz. 2 WPF – Dochody , dochody bieżące i wydatki. Wzrost następuje w związku z wprowadzaniem do budżetu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Bejger

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	14 050 881,68	14 296 579,93	14 428 600,64
1a		dochody bieżące	13 487 319,77	13 922 852,86	13 703 496,14
1b		dochody majątkowe, w tym	563 561,91	373 727,07	725 104,50
1c		ze sprzedaży majątku	152 561,91	13 118,07	2 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościow...	12 202 257,90	12 411 476,79	13 358 107,46
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 991,00	6 305 121,52	6 732 546,18
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	251 012,00	266 666,00	347 343,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	50 000,00	50 000,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 794,94	49 849,71	146 275,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 848 623,78	1 885 103,14	1 070 493,18
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	575 612,72	669 064,78	1 311 860,07
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokry...	0,00	0,00	780 000,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 424 236,50	2 554 167,92	2 382 353,25
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	623 066,00	697 597,00	822 300,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	549 163,00	658 314,00	530 000,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	73 903,00	39 283,00	292 300,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 801 170,50	1 856 570,92	1 560 053,25
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 382 106,12	2 044 710,60	4 558 193,18
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 940 498,19
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	250 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	669 064,38	1 311 860,32	1 860,07
13		Kwota długu, w tym:	1 302 374,00	2 150 732,00	4 020 732,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00
15	[(7)+[2c)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,43%	5,23%	6,05%
15a	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%
15b	[(7)+[2c)]+[14]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,43%	5,23%	6,05%
15c	[(1a)-[19)]+[1c]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,71%	10,39%	0,38%
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	[(7a)+[2c)]+[7]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,43%	4,88%	5,70%
18	[(13)-[13a)]/[13]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,27%	15,04%	27,87%

18

Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
15 152 067,47	16 813 757,...	14 887 812,...	15 100 000,...	14 800 000,...	14 800 000,...	14 800 000,...	15 100 000,...	15 200 000,00
14 426 282,97	14 900 000,...	14 608 000,...	15 100 000,...	14 800 000,...	14 800 000,...	14 800 000,...	15 100 000,...	15 200 000,00
725 784,50	1 913 757,00	279 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 680,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 398 264,03	14 190 000,...	14 154 357,...	13 100 000,...	13 530 000,...	13 750 000,...	13 930 000,...	14 350 000,...	14 400 000,00
6 591 153,22	6 982 558,74	7 476 878,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00
267 520,47	281 060,00	1 253 700,00	318 553,00	324 924,00	332 000,00	350 000,00	365 000,00	385 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 753 803,44	2 623 757,00	733 455,00	2 000 000,00	1 270 000,00	1 050 000,00	870 000,00	750 000,00	800 000,00
1 311 860,07	637 000,00	325 854,00	337 988,00	1 107 988,00	1 567 988,00	3 105 110,00	2 947 122,00	3 097 122,00
780 000,00	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
3 065 663,51	3 260 757,00	1 059 309,00	2 337 988,00	2 377 988,00	2 617 988,00	3 975 110,00	3 697 122,00	3 897 122,00
597 614,89	1 214 989,00	1 368 544,00	930 000,00	710 000,00	700 000,00	690 000,00	600 000,00	580 000,00
475 000,00	974 989,00	1 068 544,00	740 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	450 000,00	440 000,00
122 614,89	240 000,00	300 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 468 048,62	2 045 768,00	-309 235,00	1 407 988,00	1 667 988,00	1 917 988,00	3 285 110,00	3 097 122,00	3 317 122,00
3 905 194,50	3 795 237,00	503 643,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 940 498,19	390 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 400 000,00	2 217 801,00	812 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 854,12	468 332,00	0,00	1 107 988,00	1 467 988,00	1 917 988,00	3 285 110,00	3 097 122,00	3 317 122,00
4 045 732,27	5 288 544,27	5 032 878,00	4 292 878,00	3 762 878,00	3 232 878,00	2 702 878,00	2 252 878,00	1 812 878,00
0,00	617 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	337 989,00	279 812,00	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
4,27%	7,52%	9,53%	6,16%	4,80%	4,73%	4,66%	3,97%	3,82%
0,00%	6,83%	4,53%	1,41%	5,28%	6,79%	8,43%	6,04%	4,91%
4,27%	7,52%	9,53%	6,16%	4,80%	4,73%	4,66%	3,97%	3,82%
5,99%	2,81%	1,03%	11,99%	7,36%	5,95%	4,80%	3,97%	4,34%
TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,94%	5,22%	7,31%	6,16%	4,80%	4,73%	4,66%	3,97%	3,82%
26,70%	27,78%	33,81%	28,43%	25,42%	21,84%	18,26%	14,92%	11,93%

13

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
15 300 000,...	15 450 000,...	15 600 000,00
15 300 000,...	15 450 000,...	15 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
14 450 000,...	14 600 000,...	14 800 000,00
8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00
410 000,00	435 000,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
850 000,00	850 000,00	800 000,00
3 237 122,00	3 497 122,00	3 667 122,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 087 122,00	4 347 122,00	4 467 122,00
540 000,00	530 000,00	665 878,00
440 000,00	440 000,00	585 878,00
100 000,00	90 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00
3 547 122,00	3 817 122,00	3 801 244,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 547 122,00	3 817 122,00	3 801 244,00
1 372 878,00	582 878,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,53%	3,43%	4,27%
4,37%	4,40%	4,72%
3,53%	3,43%	4,27%
4,90%	4,92%	4,62%
TAK	TAK	TAK
3,53%	3,43%	4,27%
8,97%	3,77%	0,00%

13

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 276 160,90	12 450 759,79	13 650 407,46
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	13 658 267,02	14 495 470,39	18 208 600,64
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	392 614,66	-198 890,46	-3 780 000,00
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	825 612,72	2 169 064,78	4 311 860,07
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	549 163,00	658 314,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bejger
Kazimierz Bejger

Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
13 520 878,92	14 430 000,...	14 454 357,...	13 290 000,...	13 710 000,...	13 920 000,...	14 090 000,...	14 500 000,...	14 540 000,00
17 426 073,42	18 225 237,...	14 958 000,...	13 590 000,...	13 910 000,...	13 920 000,...	14 090 000,...	14 500 000,...	14 540 000,00
-2 274 005,95	-1 411 480,00	-70 188,00	1 510 000,00	890 000,00	880 000,00	710 000,00	600 000,00	660 000,00
3 711 860,07	2 854 801,00	1 138 732,00	337 988,00	1 107 988,00	1 567 988,00	3 105 110,00	2 947 122,00	3 097 122,00
475 000,00	974 989,00	1 068 544,00	740 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	450 000,00	440 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bejger
Kazimierz Bejger

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14 550 000,...	14 690 000,...	14 880 000,00
14 550 000,...	14 690 000,...	14 880 000,00
750 000,00	760 000,00	720 000,00
3 237 122,00	3 497 122,00	3 667 122,00
440 000,00	440 000,00	585 878,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Bejger