

**UCHWAŁA NR X/50/2011
RADY GMINY BIELAWY**

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku - 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 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

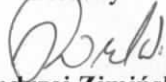
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2011-2018 Nr V/25/2011 z 30 marca 2011 roku, zmieniony uchwałą Nr VI/30/2011 z 13 kwietnia 2011 roku, uchwałą VII/35/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, uchwałą Nr IX/49/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bielawy


Andrzej Zimiński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie	Prognoza									
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	13 591 977	13 273 955	13 482 893	14 585 756	13 821 500	13 853 015	13 990 000	14 252 370	14 315 800	14 336 200	14 188 950	14 756 508	14 895 362
a	dochody bieżące	12 760 900	12 763 206	13 455 767	13 293 127	13 300 500	13 600 015	13 771 200	13 936 670	14 096 400	13 755 000	13 858 950	14 656 508	14 745 362
b	dochody majątkowe, w tym:	831 077	510 749	27 125	1 292 629	521 000	253 000	218 800	315 700	219 400	581 200	330 000	100 000	150 000
c	- ze sprzedaży majątku	387 930	334 192	27 125	239 900	521 000	253 000	218 800	315 700	219 400	581 200	330 000	100 000	150 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 368 409	11 819 286	13 084 066	13 083 184	11 466 160	11 918 967	11 928 699	12 346 393	13 534 258	13 083 579	13 030 129	13 568 435	13 485 107
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 824	1 237 642	1 288 095	1 431 388	1 435 120	1 505 754	1 568 225	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	289 829	328 933	377 534	424 096	449 520	450 854	459 652	0	0	0	0	0	0
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	2 185 908	1 404 669	398 827	1 502 572	2 355 340	1 934 048	2 061 301	1 905 977	781 542	1 252 621	1 158 821	1 188 073	1 410 255
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	584 394	537 398	388 775	56 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	584 394	537 398	388 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 770 302	1 942 067	787 602	1 559 152	2 355 340	1 934 048	2 061 301	1 905 977	781 542	1 252 621	1 158 821	1 902 388	1 995 420
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	199 150	195 067	315 319	1 464 596	1 734 140	1 255 417	1 172 745	969 561	436 921	418 421	407 421	389 621	411 390
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	180 320	170 067	261 800	1 260 596	1 459 140	1 026 617	995 545	841 261	344 621	344 621	344 621	344 621	386 390
b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 830	25 000	53 519	204 000	275 000	228 800	177 200	128 300	92 300	73 800	62 800	45 000	25 000
8.	Inne rozkłady (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 571 152	1 747 000	472 283	94 556	621 200	678 631	888 556	936 416	344 621	834 200	751 400	1 206 007	1 294 031
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 619 660	2 308 868	3 440 485	3 670 437	621 800	678 631	888 556	936 416	915 416	834 200	751 400	1 242 700	1 100 752
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.	0	0	x	0	119 701	119 943	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	442 320	880 452	2 983 199	3 575 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	978 206	318 584	14 997	0	-600	0	0	0	-570 795	0	0	307 555	295 166
13.	Kwota długu, w tym:	340 368	1 050 753	3 772 152	6 087 437	4 628 297	3 601 680	2 606 135	1 764 874	1 420 253	1 075 632	731 011	386 390	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	1,46%	1,47%	2,34%	10,04%	12,55%	9,06%	8,38%	6,80%	3,05%	2,92%	2,87%	2,64%	2,76%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat / [1]a).			8,00%	0,083	0,045	0,064	0,097	0,136	0,128	0,103	0,085	0,069	0,079
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				0,083	0,045	0,064	0,097	0,136	0,128	0,103	0,085	0,069	0,079
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,46	1,47	2,34%	6,61%	8,93%	9,06%	x	x	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	2,5	7,92	27,97%	41,74%	33,49%	26,00%	18,63%	12,38%	9,92%	7,50%	5,15%	2,62%	0,00%

19.	Dochody bieżące [1a]	12 760 900	12 763 206	13 455 767	13 293 127	13 300 500	13 600 015	13 771 200	13 936 670	14 096 400	13 755 000	13 858 950	14 656 508	14 745 362
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 387 239	11 844 286	13 137 584	13 094 84	11 741 160	12 147 767	12 105 899	12 474 693	13 626 558	13 157 370	13 092 929	13 613 435	13 510 107
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 373 661	918 920	318 183	1 198 284	1 559 340	1 452 248	1 665 301	1 461 977	469 842	597 621	766 021	1 474 833	1 525 254
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	831 077	510 749	27 125	1 292 629	521 000	253 000	217 800	315 700	219 400	581 200	330 000	100 000	150 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 619 660	2 308 868	3 440 485	3 670 437	621 800	678 631	888 556	936 416	915 416	834 200	751 400	898 452	998 865
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 788 583	-1 798 119	-3 413 360	-2 377 808	-100 800	-425 631	-670 756	-620 716	-696 016	-253 000	-421 400	-798 452	-848 865
25.	Dochody ogółem [1]	13 591 977	13 273 955	13 482 893	14 585 756	13 821 500	13 853 015	13 990 000	14 252 370	14 315 800	14 336 200	14 188 950	14 756 508	14 895 362
26.	Wydatki ogółem [10+20]	14 006 899	14 153 154	16 578 069	16 957 621	12 362 360	12 826 398	12 994 455	13 411 109	13 971 179	13 991 579	13 844 329	14 411 887	14 508 972
27.	Wynik budżetu [1-26]	-414 922	-879 199	-3 095 176	-2 371 865	1 459 140	1 026 617	995 545	841 261	344 621	344 621	344 621	344 621	386 390
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 026 714	1 417 850	3 371 974	3 632 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	180 320	170 067	261 800	1 260 596	1 459 140	1 026 617	995 545	841 261	344 621	344 621	344 621	344 621	386 390
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27)	414 922	879 199	3 095 176	2 371 865	1 459 140	1 026 617	995 545	841 261	344 621	344 621	344 621	344 621	386 390
a.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	414 922	879 199	3 095 176	2 371 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					1 459 140	1 026 617	995 545	841 261	344 621	344 621	344 621	344 621	386 390
	spłata przypadających na dany rok rat kredytów i pożyczek					1 459 140	1 026 617	995 545	841 261	344 621	344 621	344 621	344 621	386 390

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

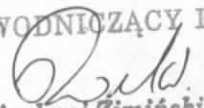
PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Ziemiński

**Omówienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 – 2020 Gminy Bielawy**

W wieloletniej prognozie finansowej w związku z zaciągnięciem kredytu z okresem spłaty do 2020 roku, wprowadzono zmianę polegającą na rozpisaniu planowanej kwoty długu i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do roku 2020.

Dokonyje się aktualizacji ogólnej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Zimiński