

**UCHWAŁA NR XI/57/2011
RADY GMINY BIELAWY**

z dnia 28 września 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:

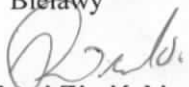
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2011-2018 Nr V/25/2011 z 30 marca 2011 roku, zmieniony uchwałą Nr VI/30/2011 z 13 kwietnia 2011 roku, uchwałą VII/35/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, uchwałą Nr IX/49/2011 z dnia 20 lipca 2011, uchwałą Nr X/50/2011 z dnia 8 sierpnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu na lata 2011 - 2020

		Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie	Prognoza											
Lp.	Wyszczególnienie			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	14 628 144	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	13 365 515	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	1 262 629	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	13 125 572	11 620 829	12 105 793	12 105 262	12 512 696	12 721 595	12 855 204	12 814 732	13 266 352	13 337 927		
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	2 200 671	1 747 222	1 884 738	1 739 674	1 594 205	1 480 996	1 374 218	1 490 156	1 557 435		
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	2 200 671	1 747 222	1 884 738	1 739 674	1 594 205	1 480 996	1 374 218	1 902 388	1 995 420		
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	199 150	195 067	315 319	1 310 739	1 578 871	1 068 591	996 182	803 258	678 789	646 796	622 818	591 704	558 570		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	180 320	170 067	261 800	1 106 739	1 274 992	800 706	769 634	615 350	525 350	525 350	525 350	525 350	525 355		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 830	25 000	53 519	204 000	303 879	267 885	226 548	187 908	153 439	121 446	97 468	66 354	33 215		
8.	Inne rozchody (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	248 413	621 800	678 631	888 556	936 416	915 416	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	3422024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	978.206	318 584	14 997	0	0	0	0	0	0	0	0	307 555	295 166		
13.	Kwota długu, w tym:	340.368	1 050 753	3 772 152	6 087 437	4 812 445	4 011 739	3 242 105	2 626 755	2 101 405	1 576 055	1 050 705	525 355	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]/[11]	1,46%	1,47%	2,34%	8,96%	11,42%	7,71%	7,12%	5,64%	4,74%	4,51%	4,39%	4,01%	3,75%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp /średnia z trzech poprzednich lat i/[11a]-			8,00%	0,083	0,046	0,061	0,088	0,121	0,111	0,109	0,102	0,095	0,094		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				0,083	0,046	0,061	0,088	0,121	0,111	0,109	0,102	0,095	0,094		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,46	1,47	2,34%	5,54%	7,81%	7,71%	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%	38,20%	34,82%	28,96%	23,17%	18,43%	14,68%	10,99%	7,41%	3,56%	0,00%		

19.	Dochody bieżące [1a]	12 760 900	12 763 206	13 455 767	13 365 514	300 500	13 600 015	13 771 200	13 936 670	14 096 400	13 755 000	13 800 000	14 656 508	14 745 362
20.	Wydatki bieżące - wydatki bieżące [2-7b]	11 387 239	11 844 286	13 137 584	13 329 572	1 924 708	12 373 678	12 331 810	12 700 604	12 875 034	12 976 650	12 912 200	13 332 706	13 371 142
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 373 661	918 920	318 183	35 943	1 375 792	1 226 337	1 439 390	1 236 066	1 221 366	778 350	946 750	1 474 833	1 525 254
21a.	środki pochodzące z nadwyżki budżetowej ze w tym: finansowanie deficytu operacyjnego z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (t), [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	1 262 629	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	-2 407 808	-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	14 628 144	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	17 000 009	12 546 508	13 052 309	13 220 366	13 637 020	13 790 450	13 810 850	13 663 600	14 231 158	14 370 007
27.	Wynik budżetu [1-26]	-414 922	-879 199	-3 095 176	-2 371 865	1 274 992	800 706	769 634	615 350	525 350	525 350	525 350	525 350	525 355
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 026 714	1 417 850	3 371 974	3 478 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	180 320	170 067	261 800	1 106 739	1 274 992	800 706	769 634	615 350	525 350	525 350	525 350	525 350	525 355
30.	Sposób finansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wyrażoną w roz. 27)	414 922	879 199	3 095 176	2 371 865	1 274 992	800 706	769 634	615 350	525 350	525 350	525 350	525 350	525 355
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 sprzedaży udziałów, 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:					1 274 992	800 706	769 634	615 350	525 350	525 350	525 350	525 350	525 355
	splata przypadających na dany rok rat kredytów i pożyczek					1 274 992	800 706	769 634	615 350	525 350	525 350	525 350	525 350	525 355

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Zimiński

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

W wieloletniej prognozie finansowej w związku z rozpisaniem spłat kredytu na zadania inwestycyjne na drogach zaciągniętego w 2010 roku, do roku 2020, wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu planowanych do spłat rat kredytów w 2011 i zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów o kwotę 153.857zł. Dokonuje się aktualizacji ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

Powyższe zmiany wpłynęły na kształtowanie się wskaźników w poszczególnych latach prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Zimiński