

UCHWAŁA NR XII/63/2011
GMINY BIELAWY

z dnia 24 października 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:

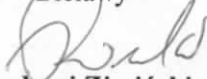
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2011-2018 Nr V/25/2011 z 30 marca 2011 roku, zmieniony uchwałą Nr VI/30/2011 z 13 kwietnia 2011 roku, uchwałą VII/35/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, uchwałą Nr IX/49/2011 z dnia 20 lipca 2011, uchwałą Nr X/50/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku oraz uchwałą Nr XI/57/2011 z 28 września 2011 roku, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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	14 627 833	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	13 333 657	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	1 294 176	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	13 089 514	11 473 614	11 958 578	12 085 647	12 620 681	12 829 580	12 963 189	12 922 717	13 374 337	13 445 609		
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	1 538 319	2 347 886	1 894 437	1 904 353	1 631 689	1 486 220	1 373 011	1 266 233	1 382 171	1 449 753		
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		
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	1 594 899	2 347 886	1 894 437	1 904 353	1 631 689	1 486 220	1 373 011	1 266 233	1 902 388	1 995 420		
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	199 150	195 067	315 319	1 310 739	1 726 086	1 215 806	1 015 797	695 273	570 804	538 811	514 833	483 719	450 888		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	180 320	170 067	261 800	1 106 739	1 422 207	947 921	789 249	507 365	417 365	417 365	417 365	417 365	417 673		
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	284 160	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	3 339 075	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	3088462	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	978,206	318 584	14 997	33 547	0	0	0	0	0	0	0	307 555	295 166		
13.	Kwota długu, w tym:	340,368	1 050 753	3 772 152	5 753 875	4 331 668	3 383 747	2 594 498	2 087 133	1 669 768	1 252 403	835 038	417 673	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%	8,96%	12,49%	8,78%	7,26%	4,88%	3,99%	3,76%	3,63%	3,28%	3,03%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat i IIIa).			8,00%	0,083	0,046	0,064	0,095	0,128	0,113	0,105	0,094	0,087	0,086		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				0,083	0,046	0,064	0,095	0,128	0,113	0,105	0,094	0,087	0,086		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,46	1,47	2,34%	5,54%	8,87%	8,78%	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%	35,92%	31,34%	24,43%	18,55%	14,64%	11,66%	8,74%	5,89%	2,83%	0,00%		

19.	Dochody bieżące [1a]	12 760 900	12 763 206	13 455 767	13 333 657	13 000 500	13 600 015	13 771 200	13 936 670	14 096 400	13 755 000	13 830 000	14 656 508	14 745 362
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 387 239	11 844 286	13 137 584	13 293 514	13 777 493	12 226 463	12 312 195	12 808 589	12 983 019	13 084 635	13 020 000	13 440 691	13 478 824
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 373 661	918 920	318 183	40 143	1 523 007	1 373 552	1 459 005	1 128 081	1 113 381	670 365	838 765	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	1 294 176	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	3 372 622	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	-2 078 446	-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	14 627 833	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	16 666 136	12 399 293	12 905 094	13 200 751	13 745 005	13 898 435	13 918 835	13 771 585	14 339 143	14 477 689
27.	Wynik budżetu [1-26]	-414 922	-879 199	-3 095 176	-2 038 303	1 422 207	947 921	789 249	507 365	417 365	417 365	417 365	417 365	417 673
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 026 714	1 417 850	3 371 974	3 145 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	180 320	170 067	261 800	1 106 739	1 422 207	947 921	789 249	507 365	417 365	417 365	417 365	417 365	417 673
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).	414 922	879 199	3 095 176	2 038 303	1 422 207	947 921	789 249	507 365	417 365	417 365	417 365	417 365	417 673
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	2 038 303	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:					1 422 207	947 921	789 249	507 365	417 365	417 365	417 365	417 365	417 673
	spłata przypadających na dany rok rat kredytów i pożyczek					1 422 207	947 921	789 249	507 365	417 365	417 365	417 365	417 365	417 673

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Zimiński

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

W wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów o kwotę 333.562zł., wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu planowanych przychodów oraz planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 333.562zł. Zmniejszeniu ulega również ogólna kwota zadłużenia na koniec 2011 roku. Dokonuje się aktualizacji ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Zimiński