

UCHWAŁA NR VI/30/2011

RADY GMINY BIELAWY

z dnia 13 kwietnia 2011 roku

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

na lata 2011 -2018

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 postanawia wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr V/25/2011 z dnia 30 marca 2011 roku:

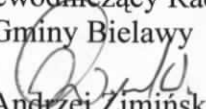
§1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2011-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2011-2018 określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady
Gminy Bielawy

Andrzej Zimiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu na lata 2011 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie	Prognoza							
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	13 591 977	13 273 955	13 482 893	13 647 710	13 821 500	13 853 015	13 990 000	14 252 370	14 315 800	14 336 200	14 188 950
a	dochody bieżące	12 760 900	12 763 206	13 455 767	12 772 810	13 300 500	13 600 015	13 771 200	13 936 670	14 096 400	13 755 000	13 858 950
b	dochody majątkowe, w tym:	831 077	510 749	27 125	874 900	521 000	253 000	218 800	315 700	219 400	281 200	330 000
c	- ze sprzedaży majątku	387 930	334 192	27 125	239 900	521 000	253 000	218 800	315 700	219 400	281 200	330 000
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	12 643 810	11 899 802	12 278 964	12 105 024	12 320 762	12 346 534	12 611 580	12 752 130
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	1 602 552	1 632 521	1 692 552	1 706 335
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	289 829	328 933	377 534	424 096	449 520	450 854	459 652	465 238	481 225	503 623	560 300
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	2 185 908	1 404 669	398 827	1 003 900	1 921 698	1 574 051	1 884 976	1 931 608	1 969 266	1 724 620	1 436 820
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
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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np.	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	1 060 480	1 921 698	1 574 051	1 884 976	1 931 608	1 969 266	1 724 620	1 436 820
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	199 150	195 067	315 319	1 389 596	888 633	904 633	904 633	904 633	899 633	899 633	894 639
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	180 320	170 067	261 800	1 260 596	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 639
b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 830	25 000	53 519	129 000	19 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	25 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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	-329 116	1 033 065	669 418	980 343	1 026 975	1 069 633	824 987	542 181
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 619 660	2 308 868	3 440 485	3 335 708	1 242 276	778 631	888 556	936 188	915 416	834 200	751 400
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	x	0	119 701	119 943	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	442 320	880 452	2 983 199	3575881	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	978.206	318 584	14 997	-88 943	-209 211	-109 213	91 787	90 787	154 217	-9 213	-209 219
13.	Kwota długu, w tym:	340.368	1 050 753	3 772 152	6 087 437	5 217 804	4 348 171	3 478 538	2 608 905	1 739 272	869 639	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.	0	0	0	500.000	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. 244 ufp	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%	10,18%	6,43%	6,53%	6,47%	6,35%	6,28%	6,28%	6,31%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-20]+(1c)/[1])			8,00%	0,083	0,048	0,067	0,098	0,131	0,123	0,125	0,115

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				0,083	0,048	0,067	0,098	0,131	0,123	0,125	0,115
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	1,46	1,47	2,34%	6,52%	6,43%	6,53%	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	2,5	7,92	27,97%	44,60%	37,75%	31,39%	24,86%	18,31%	12,15%	6,07%	0,00%

19.	Dochody bieżące [1a]	12 760 900	2 763 206	13 455 767	12 772 810	13 300 500	13 600 015	13 771 200	13 936 670	14 096 400	13 755 000	13 858 950
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 387 239	11 844 286	13 137 584	12 683 867	11 709 591	12 204 751	12 231 811	12 446 549	12 530 751	12 632 367	12 567 911
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 373 661	918 920	318 183	88 943	1 590 909	1 395 264	1 539 389	1 490 121	1 565 649	1 122 633	1 291 039
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
22.	Dochody majątkowe [1b]	831 077	510 749	27 125	874 900	521 000	253 000	217 800	315 700	219 400	281 200	330 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 619 660	2 308 868	3 440 485	3 335 708	1 242 276	778 631	888 556	936 188	915 416	834 200	751 400
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 788 583	-1 798 119	-3 413 360	-2 460 808	-721 276	-525 631	-670 756	-620 488	-696 016	-553 000	-421 400
25.	Dochody ogółem [1]	13 591 977	13 273 955	13 482 893	13 647 710	13 821 500	13 853 015	13 990 000	14 252 370	14 315 800	14 336 200	14 188 950
26.	Wydatki ogółem [10+20]	14 006 899	14 153 154	16 578 069	16 019 575	12 951 867	12 983 382	13 120 367	13 382 737	13 446 167	13 466 567	13 319 311
27.	Wynik budżetu [1-26]	-414 922	-879 199	-3 095 176	-2 371 865	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 639
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
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	180 320	170 067	261 800	1 260 596	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 639
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	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 639
a	nadwyżka z lat ubiegłych	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
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	414 922	879 199	3 095 176	2 371 865	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	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
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 639
	spłata przypadających na dany rok rat kredytów i pożyczek					869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 633	869 639

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Ziemiński
Andrzej Ziemiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018

Załącznik Nr 2

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesion e w latach poprzedni ch	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14					
	Przedsięwzięcia ogółem					239 644,00		0,00	119 701,00	119 943,00						239 644,00
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe					239 644,00		0,00	119 701,00	119 943,00						239 644,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					239 644,00		0,00	119 701,00	119 943,00						239 644,00
	- wydatki bieżące															239 644,00
	- wydatki majątkowe					239 644,00		0,00	119 701,00	119 943,00						239 644,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)															
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-															
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)					239 644,00		0,00	119 701,00	119 943,00						239 644,00
	- wydatki bieżące															
	program 1 ogółem				x											
	- wyszczególnienie wydatków na progra															
	- wyszczególnienie wydatków na progra															
	program 2 ogółem				x											
	- wydatki majątkowe					239 644,00		0,00	119 701,00	119 943,00						239 644,00
	"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi	Związek Międzygminny BZURA	2011	2013	900,90002	239 644,00		0,00	119 701,00	119 943,00						239 644,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)															
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialn															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Ziminski
Andrzej Ziminski

**Omówienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 – 2018 Gminy Bielawy**

W WPF na lata 2011-2018 wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu limitu na wydatki na zadania inwestycyjne przypadające w 2011 roku o kwotę 98.170zł. Zmiana ta związana jest z rezygnacją ze składki członkowskiej dla Związku Bzura, wykreśla się w załączniku Nr 1 w pozycji wydatki majątkowe objęte limitem kwotę 98.170zł. i jednocześnie w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć planowane z tego tytułu wydatki w 2011 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami uległy zwiększeniu wydatki majątkowe o kwotę 7.904zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Ziemiński
Andrzej Ziemiński