

**UCHWAŁA NR IX/49/2011
RADY GMINY BIELAWY**

z dnia 20 lipca 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 Bielawy uchwala, co następuje:

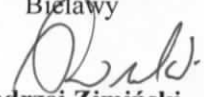
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2011-2018 Nr V/25/2011 z 30 marca 2011 roku, zmieniony uchwałą Nr VI/30/2011 z 13 kwietnia 2011 roku, uchwałą VII/35/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza								2019	2020
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	13 591 977	13 273 955	13 482 893	14 554 324	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	13 291 695	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	12 643 810	11 899 802	12 278 964	12 105 024	12 320 762	12 346 534	12 611 580	12 752 130	12 854 120	12 899 942
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	1 910 514	1 921 698	1 574 051	1 884 976	1 931 608	1 969 266	1 724 620	1 436 820	1 902 388	1 995 420
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	1 967 094	1 921 698	1 574 051	1 884 976	1 931 608	1 969 266	1 724 620	1 436 820	1 902 388	1 995 420
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	199 150	195 067	315 319	1 389 596	1 075 459	1 117 173	1 086 101	931 818	430 177	430 177	425 177	696 381	701 389
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	180 320	170 067	261 800	1 260 596	1 056 459	1 082 173	1 051 101	896 818	400 177	400 177	400 177	400 177	400 178
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	20 000	25 000
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	577 498	846 239	456 878	798 875	999 790	1 539 089	1 294 443	1 011 643	1 206 007	1 294 031
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 619 660	2 308 868	3 440 485	3 723 437	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	3575881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	978 206	318 584	14 997	429 942	224 439	-221 753	-89 681	63 374	623 673	460 243	260 243	307 555	295 166
13.	Kwota długu, w tym:	340 368	1 050 753	3 772 152	6 087 437	5 030 978	3 948 805	2 897 704	2 000 886	1 600 709	1 200 532	800 355	400 178	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%	9,55%	7,78%	8,06%	7,76%	6,54%	3,00%	3,00%	3,00%	2,85%	2,85%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp /średnia z trzech poprzednich lat /[11a]			8,00%	0,083	0,047	0,057	0,090	0,128	0,131	0,119	0,102	0,086	0,093
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				0,083	0,047	0,057	0,090	0,128	0,131	0,119	0,102	0,086	0,093
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,46	1,47	2,34%	6,12%	4,16%	8,06%	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%	41,82%	36,40%	28,50%	20,71%	14,04%	11,18%	8,37%	5,64%	2,71%	0,00%

19. Dochody bieżące [1a]	12 760 900	12 763 206	13 455 767	13 291 695	13 300 500	13 600 015	13 771 200	13 936 670	14 096 400	13 755 000	13 400 000	14 656 508	14 745 362
20. Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 387 239	11 844 286	13 137 584	13 202 752	12 143 241	12 092 211	12 050 343	12 419 136	13 000 207	13 101 823	13 037 373	13 113 631	13 394 432
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 373 661	918 920	318 183	88 943	1 157 259	1 507 804	1 720 857	1 517 534	1 096 193	653 177	821 577	1 474 833	1 525 254
21.a. 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	1 262 629	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	3 723 437	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	-2 460 808	-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	14 554 324	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	16 926 189	12 765 041	12 770 842	12 938 899	13 355 552	13 915 623	13 936 023	13 778 773	14 358 331	14 195 184
27. Wynik budżetu [1-26]	-414 922	-879 199	-3 095 176	-2 371 865	1 056 454	1 082 173	1 051 101	896 818	400 177	400 177	400 177	400 177	400 178
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	1 056 454	1 082 173	1 051 101	896 818	400 177	400 177	400 177	400 177	400 178
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	1 056 454	1 082 173	1 051 101	896 818	400 177	400 177	400 177	400 177	400 178
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:					1 056 454	1 082 173	1 051 101	896 818	400 177	400 177	400 177	400 177	400 178
splata przypadających na dany rok rat kredytów i					1 056 454	1 082 173	1 051 101	896 818	400 177	400 177	400 177	400 177	400 178

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

Ordo.

**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 do roku 2020. Zmianie ulegają planowane w poszczególnych latach kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W zadłużeniu gminy została także uwzględniona kwota 500.000zł. jako kwota wyłączeń w związku z pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

W wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniami dokonuje się aktualizacji ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

