

UCHWAŁA NR VII/24/2011
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 30 MARCA 2011 ROKU

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2011 – 2019.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Jednorożec

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2011 -2019 po zmianach określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gładomski
Sławomir Gładomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	21 743 990,38	22 591 405,05	23 588 668,92	28 573 042,12	32 912 919,00	25 194 455,00	24 327 667,00	24 935 709,00	25 558 951,00	26 197 775,00	26 852 569,00	27 523 734,00	28 207 177,00
1a	dochody bieżące	20 326 992,88	21 418 927,06	21 914 198,26	22 526 424,64	22 691 354,00	23 728 455,00	24 321 667,00	24 929 709,00	25 552 951,00	26 191 775,00	26 846 569,00	27 517 734,00	28 205 677,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 416 997,50	1 172 477,99	1 674 470,66	6 046 617,48	10 221 565,00	1 466 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	32 150,59	11 477,99	14 500,00	6 706,26	17 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 516 480,98	17 844 260,78	18 100 655,26	20 079 956,64	18 599 035,00	19 433 775,00	19 919 619,00	20 417 609,00	20 928 050,00	21 451 251,00	21 987 552,00	22 537 220,00	23 100 651,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 398 259,20	8 625 069,55	8 576 533,00	9 214 316,96	9 169 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 383 500,76	1 224 569,62	1 448 603,00	1 388 222,88	1 386 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufrp	0,00	0,00	0,00	0,00	29 732,00	32 190,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 227 509,40	4 747 144,27	5 488 013,66	8 493 075,48	14 313 884,00	5 760 680,00	4 408 048,00	4 518 100,00	4 630 901,00	4 746 524,00	4 865 037,00	4 986 514,00	5 106 526,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufrp, w tym:	529 719,47	734 889,42	146 700,00	226 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufrp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	508 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 757 228,87	5 482 033,69	5 634 713,66	8 719 824,91	14 313 884,00	5 760 680,00	4 408 048,00	4 518 100,00	4 630 901,00	4 746 524,00	4 865 037,00	4 986 514,00	5 106 526,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
7	Splata i obsługa długu, z tego:	370 008,11	990 407,40	1 156 200,00	1 144 044,40	1 262 700,00	1 633 200,00	1 593 200,00	1 576 600,00	1 411 836,92	1 850 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	343 200,00	897 700,00	1 061 200,00	1 061 200,00	837 200,00	1 243 200,00	1 243 200,00	1 276 600,00	1 141 836,92	1 500 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	26 808,11	92 707,40	95 000,00	82 844,40	425 500,00	390 000,00	350 000,00	300 000,00	270 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 387 220,76	4 491 626,29	4 478 513,66	7 575 780,51	13 051 184,00	4 127 480,00	2 814 848,00	2 941 500,00	3 219 064,08	2 896 524,00	2 465 037,00	2 686 514,00	2 686 526,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 066 331,34	4 850 776,86	8 478 513,66	12 438 295,18	13 051 184,00	4 127 480,00	6 814 848,00	2 941 500,00	3 219 064,08	2 896 524,00	2 465 037,00	2 686 514,00	2 686 526,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 663,00	3 987 507,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 414 000,00	585 900,00	4 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	734 889,42	226 749,43	0,00	837 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 815 036,92	4 503 236,92	7 442 036,92	9 142 036,92	8 304 836,92	7 061 636,92	9 818 436,92	8 541 836,92	7 400 000,00	5 900 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,70%	4,38%	4,90%	4,00%	3,84%	6,48%	6,55%	6,32%	5,52%	7,06%	8,94%	8,36%	8,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,75%	14,16%	14,18%	14,46%	16,37%	16,89%	16,92%	16,82%	16,69%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,70%	4,38%	4,90%	4,00%	3,84%	6,48%	6,55%	6,32%	5,52%	7,06%	8,94%	8,36%	8,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,14%	19,93%	31,55%	32,00%	25,23%	28,03%	40,36%	34,26%	28,95%	22,52%	14,52%	7,27%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 543 289,09	17 936 968,18	18 195 655,26	20 162 811,04	19 024 535,00	19 623 775,00	20 269 619,00	20 717 609,00	21 198 050,00	21 801 251,00	22 387 532,00	22 937 220,00	23 520 651,00

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 609 620,43	22 787 745,04	26 674 168,92	32 601 106,22	32 075 719,00	23 951 255,00	27 084 467,00	23 659 109,00	24 417 114,08	24 697 775,00	24 852 569,00	25 623 734,00	26 207 177,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 865 630,05	-196 339,99	-3 085 500,00	-4 028 064,10	837 200,00	1 243 200,00	-2 756 800,00	1 276 600,00	1 141 836,92	1 500 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 943 719,47	1 320 789,42	4 146 700,00	5 926 749,43	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rezerwy budżetu (7a + 8)	343 200,00	897 700,00	1 061 200,00	1 061 200,00	837 200,00	1 243 200,00	1 243 200,00	1 276 600,00	1 141 836,92	1 500 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2011 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 32.912.919,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.691.354,00 zł;
- dochody majątkowe- 10.221.565,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 32.075.719,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 18.599.035,00 zł
- wydatki majątkowe - 13.051.184,00 zł, w tym 2.908.663,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.

3. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 25,23 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gądomski