

Uchwała Nr.....46/XI/2011.....

Rady Gminy Dubiecko

z dnia ..28..czerwca2011v.....f.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla
Gminy Dubiecko na lata 2011-2018**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227,228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2011-2018 wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr inż. Stanisław Jureczko

Objaśnienia do uchwały

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dubiecko dotyczą aktualizacji kwot dochodów, przychodów i rozchodów w części dotyczącej pożyczki na prefinansowanie zadań z PROW.

Przyjęte w pierwotnej uchwale wartości wynikały z umów na dofinansowanie środkami unijnymi, obecnie jedno z zadań jest już rozliczone, a pożyczka spłacona w całości. Do zadania pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej* podpisano aneks aktualizujący wartość zadania, w tym również wartość należnego dofinansowania środkami unijnymi (jest ono równe z wykorzystaną pożyczką na prefinansowanie).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr inż. Stanisław Jureczko

Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dubiecko

Lp	Wyszczególnienie	rok									
		budżetowy 2011	Prognoza rok 2012	Prognoza rok 2013	Prognoza rok 2014	Prognoza rok 2015	Prognoza rok 2016	Prognoza rok 2017	Prognoza rok 2018		
1	Dochody ogółem⁶, z tego:	30 632 970,46	24 560 413	24 891 309	25 278 599	26 036 957	26 818 065	27 622 607	28 451 285		
a	dochody bieżące	25 600 367,46	24 260 413	24 591 309	24 978 599	25 836 957	26 618 065	27 422 607	28 251 285		
b	dochody majątkowe, w tym:	5 032 603	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
c	ze sprzedaży majątku	250 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
2	Wydatki bieżące⁷ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 353 799,46	20 848 608	21 293 909	23 128 599	23 192 157	23 318 065	24 172 607	25 201 285		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁸	12 412 112	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 832 000	11 832 000	11 832 000	11 832 000		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁹	640 706	640 706	653 520	653 620	666 690	666 690	666 690	666 690		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ¹⁰	329 467	181 552	0	0	0	0	0	0		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 279 171	3 711 805	3 597 400	2 150 000	2 844 800	3 500 000	3 450 000	3 250 000		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	490 000	0	0	0	0	0	0	0		

⁶ Poz. 1 jest sumą pozycji la+ 1 b.

⁷ Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

⁸ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

⁹ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023

¹⁰ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu¹¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 769 171	3 711 805	3 597 400	2 150 000	2 844 800	3 500 000	3 450 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 127 539,40	3 577 400	3 597 400	2 150 000	2 844 800	1 600 000	1 550 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 920 400	3 177 400	3 197 400	1 850 000	2 544 800	1 400 000	1 400 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	rozchody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 sufp	3 807 139,40																	
c	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000	400 000	400 000	300 000	300 000	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	- 1 358 368,40	1 34 405	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Wydatki majątkowe¹², w tym:	4 141 631	134 405	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	76 006	4 886,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)¹³	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu¹⁵, w tym:	14 869 600	11 692 200	8 494 800	6 644 800	4 100 000	2 700 000	1 300 000	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹⁶	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 807 139,40	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst	0	0	0	0	0	0	0	0

¹¹ Inne przychody w tej pozycji to: przywłaszczenia, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

¹² Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe. o ile takie powstały

¹³ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ufp

¹⁴ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

¹⁵ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych

¹⁶ Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.)

	przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹⁷																			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁸	23,27%	14,57%	14,45%	8,51%	10,93%	5,97%	5,61%	4,74%											
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁹	1,89%	0,57%	4,23%	8,88%	11,22%	9,98%	9,80%	11,34%											
16	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ²⁰	Zgodny z art. 243 fp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**											
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ²¹	10,84	14,57	14,45																
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13 -13a): I) - max 60% z art. 170 sufp ²²	48,54	47,61	34,13																
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 753 799,46	21 378 127	21 693 909	23 428 599	23 492 157	23 518 065	24 322 607	25 251 285											
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 895 430,46	21 512 531,6	21 693 909	23 428 599	23 492 157	25 418 065	26 222 607	27 151 285											
21	Wynik budżetu (1 - 20)	737 540	3 177 400	3 197 400	1 850 000	2 544 800	1 400 000	1 400 000	1 300 000											
22	Przychody budżetu	5 990 000	0	0	0	0	0	0	0											
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 727 539,40	3 177 400	3 197 400	1 850 000	2 544 800	1 400 000	1 400 000	1 300 000											

* Kwoty w poz.: 1. 1 a, 1 c, 2, 2c, 2d, 7, 7a. 7b, 11. 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie. na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Stanisław Jurczko

¹⁷ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp
¹⁸ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
¹⁹ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp
²⁰ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

²¹ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie

²² W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego