

UCHWAŁA Nr IX/64/2011
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 3 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecziny na lata 2011–2016r.

Na podstawie art. 226 - 228, art. 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)¹ w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)².

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/15/2011 Rady Gminy Osiecziny z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016, zmienionej uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Osiecziny z dnia 24 lutego 2011 roku, zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Osiecziny z dnia 24 marca 2011r., zarządzeniem Nr 35/2011 Wójta Gminy Osiecziny z dnia 31 marca 2011r., zarządzeniem Nr 41/2011 Wójta Gminy Osiecziny z dnia 15 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Gminy Osiecziny z dnia 20 maja 2011r., zarządzeniem Nr 54/2011 Wójta Gminy Osiecziny z dnia 23 maja 2011r., zarządzeniem Nr 58/2011 Wójta Gminy Osiecziny z dnia 7 czerwca 2011r., uchwałą Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Osiecziny z dnia 30 czerwca 2011r. i zarządzeniem Nr 75/2011 Wójta Gminy Osiecziny z dnia 25 lipca 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiecziny na lata 2011 - 2016 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecziny
Ryszard Błaszczuk

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/64/2011
Rady Gminy Osieczyny
z dnia 3 sierpnia 2011 roku

Stosownie do art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wprowadza zmiany kwot na realizację przedsięwzięć oraz zmienia zakres wykonania realizacji zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany wprowadzono w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków. Dotyczą załączników Nr1 i 2 oraz 3, które stanowią integralną część do uchwały. Są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy Osieczyny
Ryszard Błaszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/64/ 2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	20 586 086,00	19 610 424,00	975 662,00	24 000,00	19 151 380,00	8 710 516,00	2 055 366,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 719 991,00	21 717 991,00	2 000,00	2 000,00	18 178 420,00	8 864 000,00	2 075 920,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 413 522,00	21 412 522,00	1 000,00	0,00	18 596 214,00	8 680 041,00	2 096 679,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 536 098,00	20 535 098,00	1 000,00	0,00	18 785 937,00	8 766 842,00	2 117 645,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 683 019,00	20 683 019,00	0,00	0,00	18 959 897,00	8 854 510,00	2 138 822,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 127 000,00	20 127 000,00	0,00	0,00	19 149 496,00	8 943 055,00	2 160 211,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 434 706,00	419 699,00	0,00	0,00	1 854 405,00	741 786,00	726 786,00	15 000,00
2012	3 541 571,00	0,00	0,00	0,00	3 541 571,00	1 423 540,00	1 409 540,00	14 000,00
2013	2 817 308,00	0,00	0,00	0,00	2 817 308,00	1 114 546,00	1 109 146,00	5 400,00
2014	1 750 161,00	0,00	0,00	0,00	1 750 161,00	192 858,00	191 165,00	1 693,00
2015	1 723 122,00	0,00	0,00	0,00	1 723 122,00	50 480,00	49 480,00	1 000,00
2016	977 504,00	0,00	0,00	0,00	977 504,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	1 112 619,00	3 448 425,00	3 448 425,00	2 335 806,00	0,00	
2012	0,00	2 118 031,00	2 118 031,00	1 916 452,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 702 762,00	1 702 762,00	976 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 557 303,00	1 557 303,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 672 642,00	1 672 642,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	977 504,00	977 504,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 759 331,00	1 409 540,00	1 409 540,00	0,00	3,60%	10,82%	3,60%	2,27%	TAK
2012	1 349 791,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	6,40%	6,55%	16,24%	NIE
2013	240 645,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	7,42%	5,20%	13,13%	TAK
2014	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	10,55%	0,94%	8,51%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	12,63%	0,24%	8,33%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,99%	0,00%	4,86%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	-3,24%	6,56%	19 166 380,00	22 614 805,00	-2 028 719,00	444 044,00	2 755 505,00	726 786,00
2012	6,55%	6,21%	18 192 420,00	20 310 451,00	1 409 540,00	3 525 571,00	0,00	1 409 540,00
2013	5,20%	1,12%	18 601 614,00	20 304 376,00	1 109 146,00	2 810 908,00	0,00	1 109 146,00
2014	0,94%	0,24%	18 787 630,00	20 344 933,00	191 165,00	1 747 468,00	0,00	191 165,00
2015	0,24%	0,00%	18 960 897,00	20 633 539,00	49 480,00	1 722 122,00	0,00	49 480,00
2016	0,00%	0,00%	19 149 496,00	20 127 000,00	0,00	977 504,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak