

UCHWAŁA Nr VII/43/2011
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 20 maja 2011rok

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny 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 9lit. 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. 1591z późn. zm.)².

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/15/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016, zmienionej uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lutego 2011 roku, zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 marca 2011r., zarządzeniem Nr 35/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2011r., zarządzeniem Nr 41/2011 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 15 kwietnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiećiny 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 Osiećiny
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 VII/43/2011
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 20 maja 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 Nr 1 i 2, które stanowią integralną część do uchwały. Są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 20 maja 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 736 407,53	19 959 491,21	20 946 775,00	20 567 097,28	19 762 829,00	20 672 153,00
1a	dochody bieżące	19 673 351,46	19 919 591,16	19 441 316,00	19 662 743,36	18 807 219,00	20 670 153,00
1b	dochody majątkowe, w tym	63 056,07	39 900,05	1 505 459,00	904 353,92	955 610,00	2 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	19 056,07	10 400,05	162 000,00	161 639,97	3 000,00	2 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 622 456,25	17 279 733,52	18 803 690,00	18 500 909,34	18 243 175,00	18 543 872,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 731,60	7 217 674,90	8 083 565,00	8 083 565,00	8 650 390,00	8 864 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 554 770,96	1 908 213,97	1 516 774,55	2 138 200,00	2 055 366,00	2 075 920,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 113 951,28	2 679 757,69	2 143 085,00	2 066 187,94	1 519 654,00	2 128 281,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
20 855 346,00	20 895 888,00	21 143 328,00	20 127 000,00
20 854 346,00	20 894 888,00	21 143 328,00	20 127 000,00
1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
18 596 214,00	18 785 937,00	18 959 897,00	19 149 496,00
8 680 041,00	8 766 842,00	8 854 510,00	8 943 055,00
2 096 679,00	2 117 645,00	2 138 822,00	2 160 211,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 259 132,00	2 109 951,00	2 183 431,00	977 504,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	403 231,11	1 328 318,00	717 725,10	717 725,10	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	10 593,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 517 182,39	4 008 075,69	2 860 810,10	2 783 913,04	1 519 654,00	2 128 281,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	80 717,88	101 657,21	41 000,00	42 259,21	741 786,00	2 384 168,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	80 000,00	80 000,00	26 000,00	36 295,00	726 786,00	2 370 168,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	717,88	21 657,21	15 000,00	5 964,21	15 000,00	14 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 436 464,51	3 906 418,48	2 819 810,10	2 741 653,83	777 868,00	-255 887,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 188 146,41	3 268 693,48	2 266 196,95	3 632 560,36	3 493 425,00	1 752 579,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 425,00	1 551 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	600 000,00	1 281 547,00	1 121 019,00	2 715 557,00	184 401,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 248 318,10	1 237 725,00	1 835 160,15	230 112,47	0,00	-1 824 065,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 150 311,00	3 139 082,00	768 914,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 259 132,00	2 109 951,00	2 183 431,00	977 504,00	
310 580,00	306 858,00	159 569,00	0,00	
305 180,00	305 165,00	158 569,00	0,00	
5 400,00	1 693,00	1 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
1 948 552,00	1 803 093,00	2 023 862,00	977 504,00	
1 702 762,00	1 557 303,00	1 672 642,00	977 504,00	
976 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
245 790,00	245 790,00	351 220,00	0,00	
463 734,00	158 569,00	0,00	0,00	

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	1 409 540,00	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,41%	0,51%	0,20%	0,21%	0,00%	0,21%	3,75%	11,53%	11,53%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,82%	6,57%	6,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,41%	0,51%	0,20%	0,21%	0,00%	0,21%	3,75%	11,53%	11,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,59%	8,75%	3,72%	3,72%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 623 174,13	17 301 390,73	18 818 690,00	18 506 873,55	18 258 175,00	18 557 872,00	18 557 872,00	18 557 872,00	18 557 872,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 811 320,54	20 570 084,21	21 084 886,95	22 139 433,91	21 751 600,00	20 310 451,00	20 310 451,00	20 310 451,00	20 310 451,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	925 086,99	-610 593,00	-138 111,95	-1 572 336,63	-1 988 771,00	361 702,00	361 702,00	361 702,00	361 702,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	403 231,11	1 928 318,00	1 999 272,10	1 838 744,10	2 715 557,00	184 401,00	184 401,00	184 401,00	184 401,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	80 000,00	80 000,00	26 000,00	36 295,00	726 786,00	2 370 168,00	2 370 168,00	2 370 168,00	2 370 168,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,49%	1,47%	0,75%	0,00%	0,00%
5,59%	7,94%	10,37%	10,40%	10,40%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,49%	1,47%	0,75%	0,00%	0,00%
2,22%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%
18 601 614,00	18 787 630,00	18 960 897,00	19 149 496,00	19 149 496,00
20 304 376,00	20 344 933,00	20 633 539,00	20 127 000,00	20 127 000,00
550 970,00	550 955,00	509 789,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 180,00	305 165,00	158 569,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Błaszczak