

UCHWAŁA Nr XII/88/2011

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 20 grudnia 2011 r.

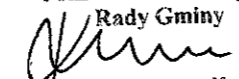
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Warlubie na lata 2011 – 2017**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. nr 201, poz. 1183) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2017 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

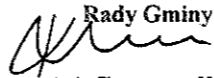
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	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	21 312 934,00	16 650 466,00	4 662 468,00	87 606,00	16 114 291,00	7 252 281,00	1 556 370,00	0,00	0,00	55 102,00
2012	19 980 428,00	16 387 270,00	3 593 158,00	50 000,00	14 703 537,00	7 378 755,00	1 553 880,00	0,00	0,00	158 450,00
2013	17 592 278,00	16 955 050,00	637 228,00	0,00	15 413 940,00	7 563 224,00	1 592 726,00	0,00	0,00	60 715,00
2014	17 633 250,00	17 633 250,00	0,00	0,00	15 799 290,00	7 752 305,00	1 624 581,00	0,00	0,00	57 980,00
2015	19 285 680,00	18 285 680,00	1 000 000,00	0,00	16 794 270,00	7 946 112,00	1 665 195,00	0,00	0,00	55 244,00
2016	19 925 680,00	18 925 680,00	1 000 000,00	0,00	17 199 130,00	8 144 765,00	1 706 825,00	0,00	0,00	52 509,00
2017	20 636 350,00	19 569 150,00	1 067 200,00	0,00	17 614 100,00	8 348 385,00	1 749 490,00	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 198 643,00	1 797 141,03	1 251 497,00	0,00	6 995 784,03	184 000,00	84 000,00	100 000,00
2012	5 276 891,00	286 722,03	0,00	0,00	5 563 613,03	278 000,00	246 000,00	32 000,00
2013	2 178 338,00	186 300,03	0,00	0,00	2 364 638,03	618 000,00	546 000,00	72 000,00
2014	1 833 960,00	746 638,03	0,00	0,00	2 580 598,03	600 000,00	546 000,00	54 000,00
2015	2 491 410,00	1 870 598,03	0,00	0,00	4 362 008,03	581 000,00	546 000,00	35 000,00
2016	2 726 550,00	2 281 008,03	0,00	0,00	5 007 558,03	488 697,20	472 197,20	16 500,00
2017	3 022 250,00	2 818 860,83	0,00	0,00	5 841 110,83	306 750,00	300 000,00	6 750,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	6 811 784,03	8 350 140,00	3 792 044,00	2 000 000,00	461 644,03
2012	0,00	5 285 613,03	5 099 313,00	5 099 313,00	0,00	186 300,03
2013	0,00	1 746 638,03	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	746 638,03
2014	0,00	1 980 598,03	110 000,00	110 000,00	0,00	1 870 598,03
2015	0,00	3 781 008,03	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 281 008,03
2016	0,00	4 518 860,83	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 818 860,83
2017	0,00	5 534 360,83	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	3 732 360,83

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	2 656 197,20	0,00	0,00	0,00	0,86%	11,61%	0,86%	2,46%	TAK
2012	2 410 197,20	0,00	0,00	0,00	1,39%	7,32%	1,39%	8,52%	TAK
2013	1 864 197,20	0,00	0,00	0,00	3,51%	5,90%	3,51%	8,35%	TAK
2014	1 318 197,20	0,00	0,00	0,00	3,40%	6,44%	3,40%	10,09%	TAK
2015	772 197,20	0,00	0,00	0,00	3,01%	8,99%	3,01%	7,55%	TAK
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	8,66%	2,45%	8,58%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	8,74%	1,49%	9,44%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy 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	0,86%	12,46%	16 214 291,00	24 564 431,00	-3 251 497,00	436 175,00	3 797 141,03	84 000,00
2012	1,39%	12,06%	14 735 537,00	19 834 850,00	145 578,00	1 651 733,00	286 722,03	246 000,00
2013	3,51%	10,60%	15 485 940,00	16 485 940,00	1 106 338,00	1 469 110,00	186 300,03	546 000,00
2014	3,40%	7,48%	15 853 290,00	15 963 290,00	1 669 960,00	1 779 960,00	746 638,03	546 000,00
2015	3,01%	4,00%	16 829 270,00	18 329 270,00	956 410,00	1 456 410,00	1 870 598,03	546 000,00
2016	2,45%	1,51%	17 215 630,00	18 915 630,00	1 010 050,00	1 710 050,00	2 281 008,03	472 197,20
2017	1,49%	0,00%	17 620 850,00	19 422 850,00	1 213 500,00	1 948 300,00	2 818 860,83	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2017
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr IX/67/2011 z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie IV kwartału 2011 roku:

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 67/2011 z dnia 7 października 2011 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 77/2011 z dnia 28 października 2011 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 84/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.,
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr IX/80/11 z dnia 29 listopada 2011 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 89/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XII/87/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.,


Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2011 rok oraz zmianami na 20 grudnia 2011 r.
Planowane dochody wynoszą 21.312.934 zł, w tym bieżące 16.650.466 zł i majątkowe 4.662.468 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.564.431 zł, dzielą się na bieżące 16.214.291 zł i majątkowe 8.350.140 zł. Planowany wynik budżetu wynosi -3.251.497 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł, z wolnych środków 550.053,17 zł oraz planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł. Wprowadzone zmiany w/w Uchwałami Rady Gminy Warlubie oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, zwiększyły plan dochodów bieżących o 416.064 zł a plan dochodów majątkowych o 77.213 zł, co daje łącznie kwotę 493.277 zł. Natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o 167.834 zł a wydatków majątkowych o 150.521 zł, a łącznie 318.355 zł. Na pokrycie różnicy w kwocie 174.922 zł zaangażowano środki z rozliczeń lat ubiegłych.

Planowana kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 2.656.197,20 zł.

W okresie IV kwartału nie wprowadzono zmian do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2011 r. nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2012-2017.

Opracowano nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018, który na Sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2011 r. będzie uchwalany, a obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień