

Uchwała Nr 33/VII/11

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 31 marca 2011r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2011–2014**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna
uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 16/IV/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2011–2014 wprowadza się następującą zmianę:
Załącznik Nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Plan dochodów na 2011r. zwiększa się o kwotę 2.396.173 zł. Dochody bieżące zwiększa o kwotę 42.295 zł. a dochody majątkowe o 2.353.878 zł.

Plan wydatków na 2011r. zwiększa się o kwotę 2.396.173 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130.295 zł a wydatki majątkowe o 2.265.878 zł.

Zmiana wg uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 33/VIII/11 z dnia 31 marca 2011r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 25 135 790,00 | 27 041 239,00 | 47 309 681,00 | 40 315 352,00 | 42 772 880,00 | 48 681 050,00 |
| 1a | dochody bieżące | 24 498 365,00 | 25 874 914,00 | 32 817 822,00 | 34 790 986,00 | 31 201 943,00 | 33 120 500,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 637 425,00 | 1 166 325,00 | 14 491 859,00 | 5 524 366,00 | 11 570 937,00 | 15 560 550,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 132 725,00 | 321 658,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym: | 20 446 177,00 | 23 305 570,00 | 28 844 395,00 | 28 461 297,00 | 27 274 579,00 | 27 809 750,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 230 353,00 | 11 392 922,00 | 12 916 673,00 | 13 006 180,00 | 13 489 310,00 | 13 696 350,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 10 162 723,00 | 11 624 144,00 | 15 361 625,00 | 15 189 020,00 | 13 241 731,00 | 14 113 400,00 |
| 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/169surp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 53 101,00 | 288 504,00 | 566 097,00 | 266 097,00 | 543 538,00 | 0,00 |

| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 |
|----------------------|----------------------|
| 38 769 100,00 | 34 324 600,00 |
| 35 069 100,00 | 34 174 600,00 |
| 3 700 000,00 | 150 000,00 |
| 1 200 000,00 | 150 000,00 |
| 28 507 100,00 | 29 222 600,00 |
| 13 970 300,00 | 14 249 700,00 |
| 14 536 800,00 | 14 972 900,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | Różnica (1-2) | 4 689 613,00 | 3 735 669,00 | 18 465 286,00 | 11 854 055,00 | 15 498 301,00 | 20 871 300,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 974 686,00 | 512 223,00 | 6 095 043,00 | 6 095 043,00 | 3 422 580,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 316 784,00 | 508 522,00 | 6 095 043,00 | 6 095 043,00 | 3 422 580,00 | 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) | 5 664 299,00 | 4 247 892,00 | 24 560 329,00 | 17 949 098,00 | 18 920 881,00 | 20 871 300,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 030 195,00 | 1 107 996,00 | 1 017 244,00 | 754 000,00 | 923 269,00 | 3 948 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 934 213,00 | 1 047 242,00 | 867 244,00 | 704 000,00 | 473 269,00 | 3 000 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 95 982,00 | 60 754,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 948 000,00 |
| 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) | 4 634 104,00 | 3 139 896,00 | 23 543 085,00 | 17 195 098,00 | 17 997 612,00 | 16 923 300,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 910 415,00 | 4 183 437,00 | 33 554 196,00 | 15 772 518,00 | 28 923 623,00 | 31 732 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 534 321,00 | 11 473 060,00 | 2 371 482,00 | 10 683 070,00 | 23 359 000,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 126 484,00 | 0,00 | 10 011 111,00 | 2 000 000,00 | 10 926 011,00 | 6 660 700,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | -149 827,00 | -1 043 541,00 | 0,00 | 3 422 580,00 | 0,00 | -8 148 000,00 |

| | |
|---------------|---------------|
| 13 566 711,00 | 11 026 711,00 |
| 7 566 711,00 | 6 546 711,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 8,93% | 8,37% |
| 9,04% | 12,43% |
| TAK | TAK |
| 8,93% | 8,37% |
| 15,48% | 13,05% |
| 28 949 100,00 | 29 554 600,00 |
| 42 390 100,00 | 36 554 600,00 |
| -3 621 000,00 | -2 230 000,00 |
| 0,00 | 3 100 000,00 |
| 3 020 000,00 | 2 540 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kazmierczak