

Uchwała Nr 60/VIII/11

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 kwietnia 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 105.138 zł. Dochody bieżące zwiększa o kwotę 55.138 zł. a dochody majątkowe o 50.000 zł.

Plan wydatków na 2011r. zwiększa się o kwotę 105.138 zł. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę -59.862 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 165.000 zł.

Zmiana wg uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 60/VIII/11 z dnia 28 kwietnia 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	42 878 018,00	48 681 050,00
1a	dochody bieżące	24 498 365,00	25 874 914,00	32 817 822,00	34 790 986,00	31 257 081,00	33 120 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	637 425,00	1 166 325,00	14 491 859,00	5 524 366,00	11 620 937,00	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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	20 446 177,00	23 305 570,00	28 844 395,00	28 461 297,00	27 214 717,00	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	13 181 869,00	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/169sufp	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

Prognoza 2013	Prognoza 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	15 663 301,00	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	19 085 881,00	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	18 162 612,00	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	29 088 623,00	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

10 262 000,00	5 102 000,00
0,00	3 100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10 262 000,00	8 202 000,00
3 462 000,00	2 872 000,00
3 020 000,00	2 540 000,00
442 000,00	332 000,00
0,00	0,00
6 800 000,00	5 330 000,00
13 441 000,00	7 000 000,00
83 000,00	0,00
0,00	0,00
-6 641 000,00	-1 670 000,00

13	Kwota długu, w tym:	2 387 753,00	1 340 511,00	649 269,00	473 269,00	12 926 011,00	16 586 711,00
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	1 926 011,00	8 586 711,00
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,10%	4,10%	2,15%	1,87%	2,15%	8,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,82%	9,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,10%	4,10%	2,15%	1,87%	2,15%	8,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,50%	4,96%	1,37%	1,17%	25,65%	16,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 542 159,00	23 366 324,00	28 994 395,00	28 511 297,00	27 664 717,00	28 757 750,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 452 574,00	27 549 761,00	62 548 591,00	44 283 815,00	56 753 340,00	60 489 750,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-316 784,00	-508 522,00	-15 238 910,00	-3 958 463,00	-13 875 322,00	-11 808 700,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 101 170,00	512 223,00	16 106 154,00	8 095 043,00	14 348 591,00	6 660 700,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	934 213,00	1 047 242,00	867 244,00	704 000,00	473 269,00	3 000 000,00

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%
9,13%	12,51%
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 Kaźmierczak