

**Uchwała Nr VI/33/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2011-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.226, 227, 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w uchwale Nr V/31/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 polegających na:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 1a "Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 2 "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019 Gminy Secemin" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczanie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2019 roku

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
WYSZCZEGÓLNIENIA									
1 DOCHODY	16 458 439,00	13 226 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 280 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00
2 WYDATKI	19 098 748,00	12 363 846,00	12 879 640,00	13 319 640,00	13 489 640,00	13 859 640,00	14 289 640,00	14 620 611,00	15 300 000,00
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)	-2 640 309,00	862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	2 640 309,00								
4 PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW									
a ZACIĄNIĘCIE POŻYCZEK	600 000,00								
b DŁUGOTERMINOWYCH	1 230 547,00								
c WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.									
d NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT									
e WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	809 762,00								
f SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
g UDZIELANIE POŻYCZEK									
dług do spłaty w danym roku	100 987,00	862 154,00	920 360,00	820 360,00	720 360,00	720 360,00	720 360,00	619 389,00	158 217,00
spłacony z:									
z nadwyżki budżetowej		862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
sprowadza papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
kredytów									
pożyczek									
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych									
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,									
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	100 987,00		400 000,00	340 000,00	210 000,00	300 000,00	310 000,00	240 000,00	158 217,00
prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego									
spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego									

Sposób sfinansowania długu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2019.

1) Zmiany w niniejszej Uchwale Rady Gminy Nr VI/33/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku spowodowane są:

- zwiększeniem o kwotę **29 519,00 zł** dochodów i wydatków budżetu gminy w 2011 roku

2) W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa " do uchwały Nr V/31/11 z dnia 16 marca 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019

- w kolumnie "Prognoza 2011"
w wierszu 2 "Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:" wykazano kwotę - 11 682 809,00 winno być - 11 681 512,00 (za dużo o 1 297,00)
natomiast w wierszu 10 "Wydatki majątkowe, w tym:" wykazano - 7 173 420,00 winno być - 7 174 717,00 (za mało o 1 297,00)
- w kolumnie "Prognoza 2013"
w wierszu 2e "Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp "wykazano - 899 450,00 winno być - 890 950,00 (różnica 8 500,00).
W/w zmiany spowodowały zgodność danych pozycji w poszczególnych wyszczególnieniach WPF.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Bogdan Wasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr VI/33/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2019

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 302 913,00	11 847 588,00	21 518 374,00	21 510 632,00	16 458 439,00	13 226 000,00
1a	dochody bieżące	11 195 629,00	11 753 724,00	12 562 376,00	12 757 139,00	12 621 274,00	12 950 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	107 284,00	93 864,00	8 955 998,00	8 753 493,00	3 837 165,00	276 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	107 284,00	93 864,00	160 000,00	160 000,00	565 013,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych), w tym:	9 664 863,00	10 309 464,00	11 422 531,00	10 928 358,00	11 711 031,00	11 480 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 175,00	5 527 666,00	6 104 478,00	6 038 419,00	6 367 587,00	6 630 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 412 626,00	1 490 020,00	1 726 992,00	1 649 012,00	1 811 972,00	1 812 000,00
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/169sufo	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	887 923,00	917 786,00
3	Różnica (1-2)	1 638 050,00	1 538 124,00	10 095 843,00	10 582 274,00	4 747 408,00	1 746 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019
13 400 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 280 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00
13 200 000,00	13 680 000,00	13 900 000,00	14 170 000,00	14 550 000,00	14 890 000,00	15 220 000,00
200 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00
100 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00
11 988 940,00	12 375 000,00	12 600 000,00	13 100 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00	14 600 000,00
6 850 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00
2 000 000,00	2 160 000,00	2 300 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00	2 720 000,00	2 850 000,00
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
890 950,00	757 550,00	710 990,00	318 350,00	186 480,00	173 120,00	150 405,00
1 411 060,00	1 425 000,00	1 400 000,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 453 809,00	1 779 185,00	199 841,00	907 350,00	910 749,00	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	1 743 032,00	199 841,00	199 841,00	809 762,00	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)	3 091 859,00	3 317 309,00	10 295 684,00	11 489 624,00	5 658 157,00	1 746 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	211 138,00	159 192,00	170 000,00	82 469,00	313 987,00	1 062 154,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	200 000,00	150 753,00	0,00	0,00	100 987,00	862 154,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	11 138,00	8 439,00	170 000,00	82 469,00	213 000,00	200 000,00
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)	2 880 721,00	3 158 117,00	10 125 684,00	11 407 155,00	5 344 170,00	683 846,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 301 535,00	3 272 716,00	13 937 684,00	13 604 296,00	7 174 717,00	683 846,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 791,00	489 284,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	1 830 547,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 579 186,00	-114 599,00	0,00	1 614 859,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	314 441,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	5 541 560,00	4 679 406,00

400 000,00	340 000,00	210 000,00	300 000,00	310 000,00	240 000,00	158 217,00
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
1 811 060,00	1 765 000,00	1 610 000,00	1 480 000,00	1 410 000,00	1 240 000,00	858 217,00
1 073 760,00	944 110,00	815 450,00	786 910,00	762 140,00	644 509,00	160 022,00
920 360,00	820 360,00	720 360,00	720 360,00	720 360,00	619 389,00	158 217,00
153 400,00	123 750,00	95 090,00	66 550,00	41 780,00	25 120,00	1 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 300,00	820 890,00	794 550,00	693 090,00	647 860,00	595 491,00	698 195,00
737 300,00	820 890,00	794 550,00	693 090,00	647 860,00	595 491,00	698 195,00
737 300,00	820 890,00	794 550,00	693 090,00	647 860,00	595 491,00	698 195,00
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
3 759 046,00	2 938 686,00	2 218 326,00	1 497 966,00	777 606,00	158 217,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	314 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	314 441,00	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	1,87%	1,34%	0,79%	0,38%	1,91%	8,03%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,85%	8,61%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	-0,91%	1,34%	0,79%	0,38%	1,91%	8,03%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	17,72%	17,72%	33,67%	35,38%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 676 001,00	10 317 903,00	11 592 531,00	11 010 827,00	11 924 031,00	11 680 000,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 977 536,00	13 590 619,00	25 530 215,00	24 615 123,00	19 098 748,00	12 363 846,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	325 377,00	-1 743 031,00	-4 011 841,00	-3 104 491,00	-2 640 309,00	862 154,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 453 809,00	1 779 185,00	4 011 841,00	4 719 350,00	2 741 296,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	200 000,00	150 753,00	0,00	0,00	100 987,00	862 154,00			

