

**UCHWAŁA NR VII/41/11
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018

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 ze zm.), w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) - **Rada Gminy Gnojno** uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Terlecki

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1241 ze zm.), uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podejmuje organ stanowiący JST.

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Uchwała w sprawie zmiany WPF zawiera załącznik określający wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat.

Podjęcie uchwały w proponowanej wersji jest zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr VII/41/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 27 maja 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	10 076 032,97	11 332 164,53	9 108 715,94	11 809 827,83	12 991 641,75	14 638 523,00	13 433 273,00	13 539 083,00	13 617 582,00	14 434 638,00	15 300 750,00	16 268 755,00
1a	dochody bieżące	9 838 185,65	10 811 364,41	8 783 323,95	11 469 761,34	10 962 627,75	11 433 547,00	12 650 472,00	12 846 776,00	13 617 582,00	14 434 638,00	15 300 750,00	16 268 755,00
1b	dochody majątkowe, w tym	237 847,32	520 800,12	325 391,99	340 066,49	2 029 014,00	3 204 976,00	782 801,00	692 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	33 347,32	24 113,34	21 500,00	21 650,00	95 000,00	2 039 046,00	500 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 612 730,56	10 599 300,52	8 365 995,04	11 734 538,65	10 815 615,75	10 780 356,00	11 109 900,00	11 200 000,00	11 536 000,00	11 882 080,00	12 238 542,00	12 605 698,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 887 661,91	5 556 296,38	4 567 252,18	5 961 410,89	5 811 375,09	5 897 827,00	6 074 762,00	6 100 000,00	6 283 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	514 235,61	391 241,46	343 517,41	473 376,87	252 268,00	309 129,00	318 402,00	327 954,00	330 000,00	333 000,00	350 000,00	420 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	716 412,37	762 878,25	1 537 130,70	2 534 012,00	1 195 163,00	904 841,00	802 702,00	826 782,00	851 584,00	877 132,00	903 446,00	930 550,00
3	Różnica (1-2)	463 302,41	732 864,01	742 720,90	75 289,18	2 176 026,00	3 858 167,00	2 323 373,00	2 339 083,00	2 081 582,00	2 552 558,00	3 062 208,00	3 663 057,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	148 732,84	410 586,74	87 232,03	87 232,03	172 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 732,84	410 586,74	87 232,03	87 232,03	172 988,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	612 035,25	1 143 450,75	829 952,93	162 521,21	2 349 014,00	3 858 167,00	2 323 373,00	2 339 083,00	2 081 582,00	2 552 558,00	3 062 208,00	3 663 057,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	795 643,63	1 084 877,02	986 410,05	1 336 152,39	1 479 292,00	1 684 446,00	1 238 416,00	1 112 000,00	1 350 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	279 129,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	650 000,00	900 000,00	805 662,00	1 074 416,00	1 159 292,00	1 414 446,00	988 416,00	952 000,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	179 129,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 643,63	184 877,02	180 748,05	261 736,39	320 000,00	270 000,00	250 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-183 608,38	58 573,73	-156 457,12	-1 173 631,18	869 722,00	2 173 721,00	1 084 957,00	1 227 083,00	731 582,00	1 502 558,00	2 012 208,00	3 383 928,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 005 804,88	1 901 341,65	1 188 760,47	1 328 256,52	2 504 515,00	2 173 721,00	1 084 957,00	1 227 083,00	731 582,00	1 502 558,00	2 012 208,00	3 383 928,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	386 151,32	1 020 972,47	1 060 947,52	2 027 515,00	1 173 721,00	1 084 957,00	544 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 600 000,00	1 930 000,00	2 200 000,00	2 674 876,00	1 634 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	410 586,74	87 232,08	854 782,41	172 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 428 030,00	4 458 030,00	5 852 368,00	6 058 490,00	6 533 991,00	5 119 545,00	4 131 129,00	3 179 129,00	1 979 129,00	1 079 129,00	179 129,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,90%	9,57%	10,83%	11,31%	11,39%	11,51%	9,22%	8,21%	9,91%	7,27%	6,86%	1,72%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	0,89%	6,26%	9,76%	13,98%	13,19%	14,30%	16,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,90%	9,57%	10,83%	11,31%	11,39%	11,51%	9,22%	8,21%	9,91%	7,27%	6,86%	1,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	34,02%	39,34%	64,25%	51,30%	50,29%	34,97%	30,75%	23,48%	14,53%	7,48%	1,17%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 758 374,19	10 784 177,54	8 546 743,09	11 996 275,04	11 135 615,75	11 050 356,00	11 359 900,00	11 360 000,00	11 686 000,00	12 032 080,00	12 388 542,00	12 705 698,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 764 179,07	12 685 519,19	9 735 503,56	13 324 531,56	13 640 130,75	13 224 077,00	12 444 857,00	12 587 083,00	12 417 582,00	13 534 638,00	14 400 750,00	16 089 626,00

21	Wynik budżetu (1 - 20)	-688 146,10	-1 353 354,66	-626 787,62	-1 514 703,73	-648 489,00	1 414 446,00	988 416,00	952 000,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	179 129,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 748 732,84	2 340 586,74	2 287 232,03	2 762 108,03	1 807 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	650 000,00	900 000,00	805 662,00	1 074 416,00	1 159 292,00	1 414 446,00	988 416,00	952 000,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	179 129,00