

**Uchwała Nr VI/31//2011
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz.620 i nr 123, poz.835).

Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017. przyjętą Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr IV/21/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017.

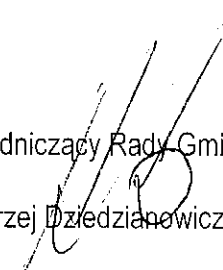
2. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej o której mowa w § 1 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Dziędzianowicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr VI/31/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	8 599 551,41	10 266 246,45	11 562 302,30	11 627 090,70	10 176 056,25	9 100 339,00
1a	dochoły bieżące	8 151 731,41	8 612 856,95	8 802 131,39	9 096 435,29	8 771 226,25	8 494 339,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	447 820,00	1 653 389,50	2 760 170,91	2 530 655,41	1 404 830,00	606 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	259 120,00	75 754,10	201 000,00	0,00	95 000,00	106 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanych papierów wartościowych), w tym:	6 503 814,60	6 758 910,64	7 841 003,30	7 447 358,50	8 182 999,25	6 909 905,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 683,00	3 181 871,05	3 224 869,00	3 434 638,81	3 598 179,00	3 460 328,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	971 096,00	935 665,00	1 175 673,00	962 036,10	1 351 919,00	1 084 056,00
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/169sułp	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 095 736,81	3 507 335,81	3 721 299,00	4 179 732,20	1 993 057,00	2 190 434,00

Pr	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
	8 801 697,00	8 996 364,00	9 147 473,00	9 276 160,00	9 300 000,00
	8 706 697,00	8 924 364,00	9 147 473,00	9 276 160,00	9 300 000,00
	95 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	95 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	7 089 189,00	7 150 776,00	7 483 187,00	7 707 682,00	7 938 912,00
	3 546 826,00	3 635 496,00	3 726 383,00	3 819 542,00	3 934 128,00
	1 111 157,00	1 138 936,00	1 167 409,00	1 196 594,00	1 232 492,00
	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	0,00
	1 712 508,00	1 845 588,00	1 664 286,00	1 568 478,00	1 361 088,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	522 623,16	788 000,17	587 044,00	587 044,92	1 088 228,00	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	148 189,25	587 044,00	587 044,92	1 020 476,00	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)	2 618 359,97	4 295 335,98	4 308 343,00	4 766 777,12	3 081 285,00	2 190 434,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	108 233,00	70 696,00	1 654 312,00	1 630 792,27	2 088 392,00	1 416 434,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	104 584,00	52 766,00	1 574 147,00	1 524 944,83	1 954 752,00	1 278 334,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 649,00	17 930,00	80 165,00	105 847,44	133 640,00	138 100,00
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)	2 510 126,97	4 224 639,98	2 654 031,00	3 135 984,85	992 893,00	774 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 791 126,80	6 100 877,36	5 917 404,00	5 098 302,90	2 879 893,00	1 074 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 593,00	1 074 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	69 000,00	2 463 282,30	3 263 373,00	3 050 546,37	1 887 000,00	300 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	788 000,17	587 044,92	0,00	1 088 228,32	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	125 666,00	2 536 182,30	2 855 606,00	4 041 783,84	3 953 331,84	2 974 997,84

0,00	0,00	0,00	0,00	475 636,00	475 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 712 508,00	1 845 588,00	1 664 286,00	2 044 114,00	1 836 724,00	1 836 724,00
982 508,00	1 119 134,00	1 188 650,00	1 568 478,00	688 859,84	688 859,84
868 334,00	1 036 334,00	1 090 000,00	1 470 000,00	680 329,84	680 329,84
114 174,00	82 800,00	98 650,00	98 478,00	8 530,00	8 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 000,00	726 454,00	475 636,00	475 636,00	1 147 864,16	1 147 864,16
980 000,00	2 646 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980 000,00	2 646 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	475 636,00	475 636,00	1 147 864,16	1 147 864,16
2 356 663,84	3 240 329,84	2 150 329,84	680 329,84	0,00	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	1 310 110,00	500 000,00	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	867 019,00	1 310 110,00	500 000,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,26%	0,69%	14,31%	14,03%	14,03%	20,52%	15,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	11,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,26%	0,69%	14,31%	6,57%	6,57%	7,65%	10,07%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,46%	24,70%	24,70%	23,49%	23,49%	33,94%	32,69%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 507 463,60	6 776 840,64	7 921 168,30	7 553 205,94	7 553 205,94	8 316 639,25	7 048 005,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 298 590,40	12 877 718,00	13 838 572,30	12 651 508,84	12 651 508,84	11 196 532,25	8 122 005,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	300 961,01	-2 611 471,55	-2 276 270,00	-1 024 418,14	-1 024 418,14	-1 020 476,00	978 334,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	591 623,16	3 251 282,47	3 850 417,00	3 637 591,29	3 637 591,29	2 975 228,00	300 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	104 584,00	52 766,00	1 574 147,00	1 524 944,83	1 524 944,83	1 954 752,00	1 278 334,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,16%	12,44%	12,99%	16,91%	16,91%	7,41%	7,41%
10,61%	13,54%	18,27%	18,29%	18,29%	17,52%	17,52%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,16%	12,44%	12,99%	16,91%	16,91%	7,41%	7,41%
26,78%	36,02%	23,51%	7,33%	7,33%	0,00%	0,00%
7 203 363,00	7 233 576,00	7 581 837,00	7 806 160,00	7 806 160,00	7 947 442,00	7 947 442,00
8 183 363,00	9 880 030,00	7 581 837,00	7 806 160,00	7 806 160,00	7 947 442,00	7 947 442,00
618 334,00	-883 666,00	1 565 636,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 352 558,00	1 352 558,00
250 000,00	1 920 000,00	0,00	475 636,00	475 636,00	475 636,00	475 636,00
868 334,00	1 036 334,00	1 090 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	680 329,84	680 329,84

Załącznik nr 2 do uchwały VI/31/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Zwiększono dochody o kwotę 73.889.00 zł, z tego:

Dz. 758 darowizna od OSP w Żelechlinku, dz. 854 dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. (Załącznik nr 1 Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r).

Wprowadzono do budżetu gminy Żelechlinek na rok 2011 wolne środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2010 r i w związku z tym zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 1.088.228,00 zł. (Załącznik nr 3 Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r)

Zwiększono wydatki o kwotę 1.162.117.00 zł w tym: wydatki bieżące 567.117.00 zł, wydatki majątkowe 595.000.00 zł, w szczególności zawartej w załączniku nr 2 i 2a do Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Powstały deficyt 1.020.476.00 zostaje pokryty wolnymi środkami.

Przychody i rozchody po zmianie określa zał. nr 3 do Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

