

Projekt SE.0006.43.2011

z dnia 10 maja 2011 r.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Hażlach

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) na wniosek Wójta, **Rada Gminy Hażlach**

uchwała:

§ 1. 1. Zmienić uchwałę Rady Gminy nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 w ten sposób, że w §1 w ust.1 w załączniku w miejsce dotychczasowych części I i II wprowadzić nowe części I i II stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr III/.../2011 z dnia 18 maja 2011r.
(zmieniający załącznik do Uchwały
nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r.)

CZĘŚĆ I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2021

p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Pognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, z tego:	20 663 451,76	21 707 628,73	21 859 048,00	23 553 752,64	23 960 707,00	23 028 619,78	22 308 583,57	22 866 298,16
a	dochody bieżące	20 490 979,88	20 711 355,79	21 233 631,00	23 120 701,23	22 634 030,46	21 764 471,78	22 308 583,57	22 866 298,16
b	dochody majątkowe, w tym:	172 471,88	996 272,94	625 417,00	433 051,41	1 326 676,54	1 264 148,00	0,00	
c	ze sprzedaży majątku	22 923,20	36 747,81	2 417,00	3 760,41	2 000,00	0,00	0,00	0,00
e	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 759 194,54	18 778 767,42	22 409 369,40	20 910 986,15	22 485 233,00	20 900 000,00	21 600 000,00	22 194 000,00
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 768 436,36	9 959 446,95	11 638 802,38	10 973 123,89	12 122 593,49	12 243 819,42	12 366 257,62	12 489 920,20
b	związane z funkcjonowaniem jst	2 445 411,35	2 640 912,44	2 957 240,00	2 688 132,64	2 881 042,00	2 909 852,42	2 909 852,42	2 909 852,42
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 668,20	791 637,00	305 779,00	88 944,00
b	Różnica (1-2)	3 904 257,22	2 928 861,31	-550 321,40	2 642 766,49	1 475 474,00	2 128 619,78	708 583,57	672 298,16
d	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art..217 ufp, w tym:	2 772 194,50	4 296 066,63	2 090 639,30	2 092 814,79	1 531 732,00		792 762,43	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art..217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 823 877,84	1 793 421,40	229 888,26	1 174 692,00		792 762,43	
i	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					120 000,00			
j	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 676 451,72	7 224 927,94	1 540 317,90	4 735 581,28	3 127 206,00	2 128 619,78	1 501 346,00	672 298,16
	Spłata i obsługa długu, z tego:	407 288,93	388 630,58	317 217,90	180 205,37	620 940,00	1 702 494,00	401 346,00	261 410,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	392 974,00	379 374,00	177 217,90	177 217,90	477 040,00	1 557 494,00	297 346,00	181 410,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 314,93	9 256,58	140 000,00	2 987,47	143 900,00	145 000,00	104 000,00	80 000,00
i	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			120 000,00	120 000,00	0,00			
j	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 269 162,79	6 836 297,36	1 103 100,00	4 435 375,91	2 506 266,00	426 125,77	1 100 000,00	410 888,16
d	Wydatki majątkowe, w tym:	1 973 096,16	4 743 482,56	3 319 100,00	2 869 667,28	5 134 014,00	597 625,77	1 100 000,00	410 888,16
a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 984,00	418 460,00	1 100 000,00	0,00
1	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			2 216 000,00	361 103,88	2 627 748,00	171 500,00	0,00	
2	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 296 066,63	2 092 814,80	0,00	1 926 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00

p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Pognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CZĘŚĆ II PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2021									
3	Kwota długu, w tym:	2 123 484,80	525 025,90	2 563 808,00	708 911,88	2 859 619,88	1 473 625,88	1 176 279,88	994 869,88
3a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp			500 000,00	361 103,88	1 453 752,00	1 264 148,00		
3b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp przypadającej na dany rok budżetowy			0,00	0,00	361 104,00	1 264 148,00		
4	Kwoty 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			
5	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b)/1]	1,97%	1,79%	1,45%	0,77%	2,59%	7,39%	1,80%	1,14%
5a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru dla 3 lat) z kol. 5					7,04%	1,02%	-0,95%	1,95%
6	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
7	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,0%	1,8%	1,5%	0,8%	2,6%	7,4%	1,8%	1,1%
8	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	10%	2%	9%	1%	6%	1%	5%	4%
9	Wydatki bieżące razem (2+7b)	16 773 509,47	18 788 024,00	22 549 369,40	20 913 973,62	22 629 133,00	21 045 000,00	21 704 000,00	22 274 000,00
10	Wydatki ogółem (10+19)	18 746 605,63	23 531 506,56	25 868 469,40	23 783 640,90	27 763 147,00	21 642 625,77	22 804 000,00	22 684 888,16
11	Wynik budżetu (1-20)	1 916 846,13	-1 823 877,83	-4 009 421,40	-229 888,26	-3 802 440,00	1 385 994,01	-495 416,43	181 410,00
12	Przychody budżetu (4+5+11)	2 772 194,50	4 296 066,63	4 306 639,30	2 453 918,67	4 279 480,00	171 500,00	792 762,43	0,00
13	Rozchody budżetu (7a+8)	392 974,00	379 374,00	297 217,90	297 217,90	477 040,00	1 557 494,00	297 346,00	181 410,00

p	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	11	12	13	14	15	16	17
CZĘŚĆ II PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2021								
3	Kwota długu, w tym:	813 459,88	632 049,88	505 639,88	379 229,88	252 819,88	126 409,88	0,00
3a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp							
3b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp przypadającej na dany rok budżetowy							
4	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
5	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b)/1]	1,03%	0,95%	0,65%	0,63%	0,61%	0,59%	0,57%
5a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru dla 3 lat) z kol. 5	2,81%	2,51%	2,38%	2,31%	2,37%	2,40%	2,42%
6	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,0%	0,9%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
8	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	4%	3%	2%	2%	1%	1%	0%
9	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 355 000,00	22 335 000,00	22 322 000,00	22 318 000,00	22 312 000,00	22 309 000,00	22 305 000,00
10	Wydatki ogółem (10+19)	22 684 888,16	22 684 888,16	22 739 888,16	22 739 888,16	22 739 888,16	22 739 888,16	22 739 888,28
11	Wynik budżetu (1-20)	181 410,00	181 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 409,88
12	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozchody budżetu (7a+8)	181 410,00	181 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 409,88