

Uchwała Nr: VIII/22/2011

**Rady Gminy Rzecznów
z dnia 29 marca 2011r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016

Na podstawie art.18 , ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r nr.142, poz.1591, z późn. zm./ , art. 230, ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) Rada Gminy w Rzecznowie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr: II/5/2010 Rady Gminy w Rzecznowie z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzecznów na lata 2011- 2016 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feliniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzecznów na lata 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	10 486 294,79	11 399 054,13	10 323 309,00	10 568 859,58	9 864 372,00	10 265 983,00	10 805 211,00	11 295 481,00	11 671 528,00	11 989 973,00
1a	dochody bieżące	9 852 263,42	10 377 383,16	10 281 384,00	10 550 140,44	9 849 372,00	10 250 983,00	10 790 211,00	11 280 481,00	11 656 528,00	11 974 973,00
1b	dochody majątkowe, w tym	634 031,37	1 021 670,97	41 925,00	18 719,14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	8 905 151,12	9 259 970,80	10 431 707,00	10 102 316,68	9 818 247,00	9 041 706,00	10 437 050,00	10 737 616,00	11 099 460,00	11 358 223,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 107,05	5 001 626,94	5 566 046,00	5 052 338,20	5 707 267,00	5 754 340,00	5 840 650,00	5 900 000,00	5 978 800,00	6 280 560,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	323 061,59	315 655,69	359 759,00	330 089,93	344 927,00	348 000,00	356 800,00	366 200,00	374 630,00	383 247,00
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	111 328,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 581 143,67	2 139 083,33	-108 398,00	466 542,90	46 125,00	1 224 277,00	368 161,00	557 865,00	572 068,00	631 750,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	420 922,81	445 296,59	663 048,00	748 285,11	464 655,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	222 905,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 002 066,48	2 584 379,92	554 650,00	1 214 828,01	510 780,00	1 224 277,00	368 161,00	557 865,00	572 068,00	631 750,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	270 193,74	303 186,65	329 800,00	322 173,65	289 750,00	278 457,00	268 161,00	257 865,00	122 068,00	51 750,00

7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	217 250,00	242 500,00	270 500,00	267 050,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	116 250,00	50 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	52 943,74	60 686,65	59 300,00	55 123,65	48 000,00	36 707,00	26 411,00	16 115,00	5 818,00	1 750,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 731 872,74	2 281 193,27	224 850,00	892 654,36	221 030,00	945 820,00	100 000,00	300 000,00	450 000,00	580 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 686 576,15	1 672 908,16	224 850,00	129 874,51	221 030,00	945 820,00	100 000,00	300 000,00	450 000,00	580 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	400 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	445 296,59	748 285,11	0,00	762 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 535 000,00	1 432 500,00	1 162 000,00	1 133 250,00	891 500,00	649 750,00	408 000,00	166 250,00	50 000,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,58%	2,66%	3,19%	3,05%	2,94%	2,71%	2,48%	2,28%	1,05%	0,43%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,35%	2,36%	2,99%	4,67%	6,37%	4,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,58%	2,66%	3,19%	3,05%	2,94%	2,71%	2,48%	2,28%	1,05%	0,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,64%	12,57%	11,26%	10,72%	9,04%	6,33%	3,78%	1,47%	0,43%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 958 094,86	9 320 667,45	10 491 007,00	10 157 440,33	9 866 247,00	9 078 413,00	10 463 461,00	10 753 731,00	11 105 278,00	11 369 973,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 644 671,01	10 993 566,61	10 715 857,00	10 287 314,84	10 087 277,00	10 024 233,00	10 563 461,00	11 053 731,00	11 555 278,00	11 939 973,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-158 376,22	405 488,52	-392 548,00	281 544,74	-222 905,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	116 250,00	50 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	820 922,81	585 296,59	663 048,00	748 285,11	464 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	217 250,00	242 500,00	270 500,00	267 050,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	116 250,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Różańców
Leszek Sylwester Perymiec