

Uchwała Nr /2011
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia września 2011 roku

Projekt

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec

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. 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.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241) – stanowi się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/33/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 713 089,82 zł. z tego;
 - a) dochody bieżące – 701 513,93 zł.
 - b) dochody majątkowe – 11 575,89 zł.
- 2) zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 713 089,82 zł. z tego;
 - a) wydatki bieżące - 622 875,80 zł.
 - b) wydatki majątkowe - 90 214,02 zł.

§ 2.Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tarnowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2019 w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XII/84/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 sierpnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	21 742 132,30	20 436 566,00	23 683 247,00	22 251 899,57	22 220 611,00	22 953 916,60	23 590 043,00	24 337 279,80	24 968 630,57
a	dochody bieżące	21 056 122,24	20 379 366,00	21 192 747,00	21 514 379,78	22 159 811,00	22 879 916,60	23 509 343,00	24 242 279,80	24 858 630,57
b	dochody majątkowe, w tym:	686 010,06	57 200,00	2 490 500,00	737 519,79	60 800,00	74 000,00	80 700,00	95 000,00	110 000,00
c	ze sprzedaży majątku	49 700,00	46 700,00	50 500,00	53 500,00	60 800,00	74 000,00	80 700,00	95 000,00	110 000,00
2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 776 027,74	18 088 374,00	18 940 583,00	19 993 882,00	19 619 200,00	20 096 180,00	20 650 335,00	20 961 968,00	21 624 818,27
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 437 760,57	9 220 467,00	9 768 253,00	10 239 372,00	10 495 356,30	10 757 740,21	11 026 683,71	11 302 350,81	11 584 909,58
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 140 381,08	2 602 820,00	2 667 891,00	2 734 588,00	2 802 952,70	2 873 026,52	2 944 852,18	3 018 473,48	3 093 935,32
c	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
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	-33 895,44	2 348 192,00	4 742 664,00	2 258 017,57	2 601 411,00	2 857 736,60	2 939 708,00	3 375 311,80	3 343 812,30
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UFP, w tym:	1 372 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 112 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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)	1 338 591,07	2 348 192,00	4 742 664,00	2 258 017,57	2 601 411,00	2 857 736,60	2 939 708,00	3 375 311,80	3 343 812,30
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 503 509,61	1 552 383,00	3 611 920,00	936 017,57	1 473 911,00	1 702 049,60	1 755 128,00	676 070,80	577 090,30
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 143 509,61	1 272 383,00	3 356 920,00	706 017,57	1 283 911,00	1 532 049,60	1 665 128,00	636 070,80	547 090,30
b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	280 000,00	255 000,00	230 000,00	190 000,00	170 000,00	90 000,00	40 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-164 918,54	795 809,00	1 130 744,00	1 322 000,00	1 127 500,00	1 155 687,00	1 184 580,00	2 699 241,00	2 766 722,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 258 831,02	3 075 692,00	1 130 744,00	1 322 000,00	1 127 500,00	1 155 687,00	1 184 580,00	2 699 241,00	2 766 722,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	32 395,00	3 075 692,00	1 130 744,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Przychody (kredyt, pożyczki, emisje obligacji)	1 423 749,56	2 279 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	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
13	Kwota długu, w tym:	8 719 687,27	9 727 187,27	6 370 267,27	5 664 249,70	4 380 338,70	2 848 289,10	1 183 161,10	547 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UFP oraz z art. 170 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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	x	x	x	0,0421	0,0663	0,0742	0,0744	0,0278	0,0231	0,0231	0,0231	0,0231	0,0231
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	x	x	x	0,0466	0,0825	0,0851	0,0953	0,1155	0,1250	0,1250	0,1250	0,1250	0,1250
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu art. 244 UFP	x	x	x	zgodnie z art.243 Fp	zgodnie z art.243 Fp	zgodnie z art.243 Fp	zgodnie z art.243 Fp	zgodnie z art.243 Fp	zgodnie z art.243 Fp	zgodnie z art.243 Fp	zgodnie z art.243 Fp	zgodnie z art.243 Fp	zgodnie z art.243 Fp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 SUFP	6,92%	7,60%	15,25%	4,21%	6,63%	7,42%	7,44%	2,78%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13 a):1) - max 60% z art. 170 SUFP	40,11%	47,60%	26,90%	25,46%	19,71%	12,41%	5,02%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 136 027,74	18 368 374,00	19 195 583,00	20 223 882,00	19 809 200,00	20 266 180,00	20 740 335,00	21 001 968,00	21 654 818,27	21 654 818,27	21 654 818,27	21 654 818,27	21 654 818,27
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 394 858,76	21 444 066,00	20 326 327,00	21 545 882,00	20 936 700,00	21 421 867,00	21 924 915,00	23 701 209,00	24 421 540,27	24 421 540,27	24 421 540,27	24 421 540,27	24 421 540,27
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 652 726,46	-1 007 500,00	3 356 920,00	706 017,57	1 283 911,00	1 532 049,60	1 665 128,00	636 070,80	547 090,29	547 090,29	547 090,29	547 090,29	547 090,29
22	Przychody budżetu	2 796 236,07	2 279 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 143 509,61	1 272 383,00	3 356 920,00	706 017,57	1 283 911,00	1 532 049,60	1 665 128,00	636 070,80	547 090,30	547 090,30	547 090,30	547 090,30	547 090,30