

UCHWAŁA Nr X/72/2011
RADY GMINY W STUBNIE
z dnia 16 września 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno na lata 2011 - 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) **Rada Gminy w Stubnie**

uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr V/17/2011 Rady Gminy Stubno z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno na lata 2011 – 2020 wprowadza się następującą zmianę:

1. Tabela w załączniku nr 1 dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Do tabeli w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się objaśnienia jak pod tabelą w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Styczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/72/2011 Rady Gminy Stubno z dnia 16.09.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a		2b	2c	w tym:						
										2d	2e					
2011	14 078 023,00	10 783 136,00	3 294 887,00	185 000,00	10 466 548,00	4 894 899,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 545 799,00	11 052 700,00	493 099,00	50 000,00	10 214 250,00	4 800 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 485 141,00	11 329 000,00	156 141,00	60 000,00	10 270 000,00	4 820 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 652 225,00	11 612 225,00	40 000,00	40 000,00	10 465 200,00	4 840 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 982 500,00	11 902 500,00	80 000,00	80 000,00	10 569 852,00	4 880 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 300 000,00	12 200 000,00	100 000,00	100 000,00	10 886 950,00	4 927 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 565 000,00	12 535 000,00	30 000,00	30 000,00	11 322 428,00	4 928 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 850 000,00	12 800 000,00	50 000,00	50 000,00	11 888 549,00	4 930 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 170 000,00	13 120 000,00	50 000,00	50 000,00	12 483 000,00	4 935 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 498 000,00	13 448 000,00	50 000,00	50 000,00	12 800 000,00	4 940 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Władysław Styczyński

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 611 475,00	541 056,00	0,00	30 000,00	4 182 531,00	3 534 721,00	3 334 721,00	200 000,00
2012	1 331 549,00	0,00	0,00	0,00	1 331 549,00	770 000,00	620 000,00	150 000,00
2013	1 215 141,00	0,00	0,00	0,00	1 215 141,00	769 000,00	629 000,00	140 000,00
2014	1 187 025,00	0,00	0,00	0,00	1 187 025,00	557 000,00	437 000,00	120 000,00
2015	1 412 648,00	0,00	0,00	0,00	1 412 648,00	569 000,00	469 000,00	100 000,00
2016	1 413 050,00	0,00	0,00	0,00	1 413 050,00	660 000,00	600 000,00	60 000,00
2017	1 242 572,00	0,00	0,00	0,00	1 242 572,00	729 000,00	679 000,00	50 000,00
2018	961 451,00	0,00	0,00	0,00	961 451,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2019	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	430 000,00	400 000,00	30 000,00
2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	230 385,00	220 385,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Stawski

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	647 810,00	1 298 195,00	0,00	0,00	650 385,00	0,00
2012	0,00	561 549,00	561 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	446 141,00	446 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	630 025,00	630 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	843 648,00	843 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	753 050,00	753 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	513 572,00	513 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	411 451,00	411 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	467 615,00	467 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
[Podpis]
Władysław Styczyński

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sułp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 554 385,00	0,00	2 714 721,00	0,00	25,11%	6,08%	25,11%	2,14%	NIE
2012	3 934 385,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	4,49%	6,67%	6,40%	NIE
2013	3 305 385,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	3,87%	6,70%	8,52%	NIE
2014	2 868 385,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	5,69%	4,78%	9,16%	TAK
2015	2 399 385,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	8,03%	4,75%	10,95%	TAK
2016	1 799 385,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	9,54%	5,37%	11,00%	TAK
2017	1 120 385,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	10,37%	5,80%	9,49%	TAK
2018	620 385,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	10,48%	4,28%	7,09%	TAK
2019	220 385,00	0,00	0,00	0,00	3,26%	9,19%	3,26%	4,99%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%	7,19%	1,71%	5,10%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Władysław Styczynski

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,82%	32,35%	10 666 548,00	11 964 743,00	2 113 280,00	116 588,00	1 221 441,00	3 354 721,00
2012	6,67%	34,08%	10 364 250,00	10 925 799,00	620 000,00	688 450,00	0,00	620 000,00
2013	6,70%	28,78%	10 410 000,00	10 856 141,00	629 000,00	919 000,00	0,00	629 000,00
2014	4,78%	24,62%	10 585 200,00	11 215 225,00	437 000,00	1 027 025,00	0,00	437 000,00
2015	4,75%	20,02%	10 669 852,00	11 513 500,00	469 000,00	1 232 648,00	0,00	469 000,00
2016	5,37%	14,63%	10 946 950,00	11 700 000,00	600 000,00	1 253 050,00	0,00	600 000,00
2017	5,80%	8,92%	11 372 428,00	11 886 000,00	679 000,00	1 162 572,00	0,00	679 000,00
2018	4,28%	4,83%	11 938 549,00	12 350 000,00	500 000,00	861 451,00	0,00	500 000,00
2019	3,26%	1,67%	12 513 000,00	12 770 000,00	400 000,00	607 000,00	0,00	400 000,00
2020	1,71%	0,00%	12 810 000,00	13 277 615,00	220 385,00	638 000,00	0,00	220 385,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stubno na lata 2011 – 2020

Wysokość dochodów została uaktualniona o zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych dokonane od czasu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uwzględniono dochody majątkowe z tytułu dotacji do realizacji projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” oraz wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych (sprzedaż „starego” budynku urzędu gminy).

W wydatkach określono aktualne wysokości wynikłe ze zmian dokonanych w planie wydatków budżetowych.

Zgodnie z nowym harmonogramem dla projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” ujęto całość kosztów według aktualnej dokumentacji. Ponadto określono limit wydatków bieżących na to zadanie w okresie trwałości projektu, tj. do 2018 roku.

Środki otrzymane ze sprzedaży składników majątkowych przeznaczono na zwiększenie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych przed 2011 rokiem kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński