

UCHWAŁA NR V/21/2011

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 16 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2011-2015

Na podstawie art. 226, art.227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 219, poz. 1706, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2011 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2011 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	9 740 483	9 505 858	10 665 500	11 129 981	11 066 869	11 411 475	11 945 134	12 311 188	12 403 524		
a	dochody bieżące	9 685 885	9 093 058	10 185 500	10 489 981	10 796 869	11 091 475	11 535 134	11 881 188	11 993 524		
b	dochody majątkowe, w tym:	54 598	412 800	480 000	640 000	270 000	320 000	410 000	430 000	410 000		
c	- ze sprzedaży majątku	7 808	392 800	420 000	600 000	220 000	280 000	370 000	350 000	315 000		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	8 717 196	8 921 632	8 847 489	9 122 520	9 204 970	9 491 069	9 538 524	9 633 909	10 210 568		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 272	3 931 419	3 980 721	4 130 170	4 180 670	4 203 805	0	0	0		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 134 897	2 607 504	2 612 307	2 651 555	2 704 586	2 758 677	0	0	0		
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	261 957	292 256	297 687	228 255	233 961	0	0	0		
3.	Różnica [1-2]	1 023 287	584 226	1 818 011	2 007 461	1 861 899	1 920 406	0	0	0		
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 682 548	432 250	0	0	0	0	0	0	0		
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 682 548	432 250	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 705 835	1 016 476	1 818 011	2 007 461	1 861 899	1 920 406	0	0	0		
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	474 240	499 250	656 670	470 000	550 000	1 020 000	1 170 610	1 530 279	1 053 494		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	419 250	432 250	576 670	370 000	450 000	920 000	1 060 610	1 420 279	953 494		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 990	67 000	80 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	100 000		
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 231 595	517 226	1 161 341	1 537 461	1 311 899	900 406	0	0	0		
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 866 817	2 178 296	2 125 000	2 141 000	2 217 000	1 741 000	1 236 000	1 147 000	1 139 462		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 755 000	2 125 000	1 001 000	1 025 000	1 013 000	0	0	0		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 000	1 661 070	963 659	603 539	905 101	840 594	0	0	0		
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	664 778	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kwota długu, w tym:	1 209 340	2 438 160	2 825 149	3 058 688	3 513 789	3 434 383	2 373 773	953 494	0		
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,87%	5,25%	6,16%	4,22%	4,97%	8,94%	9,80%	12,43%	8,49%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])	14,84%	11,54%	7,92%	10,14%	12,58%	15,99%	15,95%	16,65%	18,23%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243		
17.	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	4,87%	5,25%	4,46%	4,22%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	12,42%	25,65%	26,49%	27,48%	31,75%	30,10%	19,87%	7,74%	0,00%		

19.	Dochody bieżące [1a]	9 685 885	9 093 058	10 185 500	10 489 981	796 869	11 091 475	11 535 134	11 881 188	11 993 524
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	8 772 186	8 988 632	8 927 489	9 222 520	9 304 970	9 591 069	9 648 524	9 743 909	10 310 568
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	913 699	104 426	1 258 011	1 267 461	1 491 899	1 500 406	1 886 610	2 137 279	1 682 956
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	54 598	412 800	480 000	640 000	270 000	320 000	410 000	430 000	410 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 866 817	2 178 296	2 125 000	2 141 000	2 217 000	1 741 000	1 236 000	1 147 000	1 139 462
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 812 219	-1 765 496	-1 645 000	-1 501 000	-1 947 000	-1 421 000	-826 000	-717 000	-729 462
25.	Dochody ogółem [1]	9 740 483	9 505 858	10 665 500	11 129 981	11 066 869	11 411 475	11 945 134	12 311 188	12 403 524
26.	Wydatki ogółem [10+20]	10 639 003	11 166 928	11 052 489	11 363 520	11 521 970	11 332 069	10 884 524	10 890 909	11 450 030
27.	Wynik budżetu [1-26]	-898 520	-1 661 070	-386 989	-233 539	-455 101	79 406	1 060 610	1 420 279	953 494
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 982 548	2 093 320	963 659	603 539	905 101	840 594	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	419 250	432 250	576 670	370 000	450 000	920 000	1 060 610	1 420 279	953 494
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	2 771 631	1 661 070	386 989	233 539	455 101	0	0	0	0
a.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	wolne środki	1 263 298	432 250	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	300 000	1 661 070	386 989	233 539	455 101	0	0	0	0
d.	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						79 406	1 060 610	1 420 279	953 494
						splata zob.	splata zob.	splata zob.	splata zob.



PRZEWODNICZĄCY
Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY

FINANSOWEJ

Załącznik nr 2

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce wynika z wprowadzenia do budżetu Gminy roku 2011 wolnych środków w kwocie 432 250,00zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Zmianie ulegają ponadto kwoty dochodów bieżących (w związku z otrzymanymi pismami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów). Otrzymana subwencja oświatowa oraz dotacje na zadania rządowe i własne powodują zmiany w wydatkach bieżących. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 78 687,00zł powoduje, że wprowadzone środki własne gminy na utrzymanie oświaty mogą być przeznaczone na inne zadania gminy.

Kwota deficytu nie ulega zmianie, zmienia się jedynie sposób jego finansowania. Zmianie ulega także kwota długu na koniec roku 2011 i w latach następnych.

Wprowadzenie kwoty wolnych środków wywołuje także zmiany w roku 2018 czyli końcowym w prognozie długu, bowiem zostają zmniejszone rozchody budżetu o kwotę 432 250,00zł.

Ponadto w roku 2011 ulegają zwiększeniu wydatki majątkowe o kwotę 18 000,00zł (wprowadzone zostaje zadanie polegające na budowie jednej sztuki przydomowej oczyszczalni ścieków) czyli obecnie wynoszą one po zmianie 2 178 295,60zł (w pełnych złotych 2 178 296,00zł).



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak