

UCHWAŁA NR VIII/48/2011
Rady Gminy Frysztak
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 7 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 20.01.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak, zmienionej zarządzeniem Nr III/35/2011 Wójta Gminy z dnia 05.04.2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, wprowadza się zmiany wynikające z uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 10.05.2011 r., polegające na aktualizacji kwot zawartych w kolumnie „Prognoza 2011” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2011 r., zgodnie ze stanem na 10.05.2011 r.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2011-2022, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

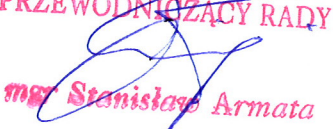
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 10.05.2011 r
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	23 703 078,23	24 905 264,66	38 550 684,74	36 195 260,02	29 945 259,33	26 125 179,00	26 862 909,00	27 654 913,00	27 921 921,00	28 619 469,00	29 049 268,00	29 485 007,00	29 927 282,00	30 226 823,00	30 529 091,00	30 834 382,00
1a	dochody bieżące	23 505 936,27	24 764 423,94	26 816 352,43	27 898 216,26	24 317 037,89	25 631 179,00	26 400 114,00	27 192 118,00	27 871 921,00	28 568 719,00	28 997 249,00	29 432 208,00	29 873 691,00	30 172 428,00	30 474 152,00	30 778 894,00
1b	dochody majątkowe, w tym	197 141,96	140 840,72	11 734 332,31	8 297 043,76	5 628 221,44	494 000,00	462 795,00	462 795,00	50 000,00	50 750,00	52 019,00	52 799,00	53 591,00	54 395,00	54 939,00	55 488,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 641,96	13 227,80	205 000,00	83 844,76	1 100 000,00	494 000,00	462 795,00	462 795,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 293 613,37	22 973 272,11	24 676 703,54	24 689 737,01	23 456 587,83	21 509 992,91	21 317 701,00	21 235 860,00	21 917 799,00	22 586 358,00	23 268 746,00	24 072 203,00	24 878 446,00	25 699 440,00	26 520 728,00	27 316 930,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 542 364,06	10 706 968,54	11 570 326,02	11 434 282,37	11 900 179,64	12 182 836,00	12 182 836,00	12 182 836,00	12 426 493,00	12 675 023,00	12 928 523,00	13 187 094,00	13 450 836,00	13 719 852,00	13 994 250,00	14 274 135,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 601 841,06	2 399 276,12	1 922 012,80	2 010 471,36	2 564 298,32	1 998 893,00	2 038 871,00	2 079 649,00	2 121 242,00	2 163 666,00	2 206 940,00	2 251 079,00	2 296 100,00	2 342 022,00	2 388 863,00	2 436 640,00
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	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	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 409 464,86	1 931 992,55	13 873 981,20	11 505 523,01	6 424 821,50	4 615 186,09	5 545 208,00	6 419 053,00	6 004 122,00	6 033 111,00	5 780 522,00	5 412 804,00	5 048 836,00	4 527 383,00	4 008 363,00	3 517 452,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	524 494,69	0,00	0,00	627 880,75	79 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	627 880,75	79 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 200,00	0,00	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)	3 933 959,55	-1 931 992,55	13 873 981,20	12 133 403,76	6 511 978,73	4 615 186,09	5 545 208,00	6 419 053,00	6 004 122,00	6 033 111,00	5 780 522,00	5 412 804,00	5 048 836,00	4 527 383,00	4 008 363,00	3 517 452,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 866 083,82	1 607 854,70	2 993 466,14	2 930 563,31	3 609 745,18	3 760 152,52	3 415 711,82	3 230 625,15	2 586 071,54	2 505 673,12	2 398 568,88	1 802 527,14	1 724 922,90	1 298 826,22	650 390,31	650 390,28
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 684 647,00	1 438 034,00	2 291 464,12	2 291 464,12	2 759 745,18	2 821 345,18	2 621 345,18	2 575 538,18	2 065 649,38	2 086 786,14	2 086 786,14	1 586 786,13	1 586 786,13	1 231 186,13	631 025,71	631 025,68
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	181 436,82	169 820,70	702 002,02	639 099,19	850 000,00	938 807,34	794 366,64	655 086,97	520 422,16	418 886,98	311 782,74	215 741,01	138 136,77	67 640,09	19 364,60	19 364,60
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 067 875,73	324 137,85	10 873 315,06	9 195 640,45	2 902 233,55	855 033,57	2 129 496,18	3 188 427,85	3 418 050,46	3 527 437,88	3 381 953,12	3 610 276,86	3 323 913,10	3 228 556,78	3 357 972,69	2 867 061,72
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 809 308,75	7 834 506,87	21 463 919,23	18 767 977,27	7 783 263,54	855 033,57	2 129 496,18	3 188 427,85	3 418 050,46	3 527 437,88	3 381 953,12	3 610 276,86	3 323 913,10	3 228 556,78	3 357 972,69	2 867 061,72
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 955,20	3 170 830,00	16 308 771,54	15 402 735,28	108 079,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	952 135,79	7 780 138,63	10 590 604,17	10 590 604,17	4 817 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	210 702,77	269 769,61	0,00	1 018 267,35	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:	3 225 580,49	9 567 685,12	17 866 825,17	17 866 825,17	19 924 260,09	17 102 914,91	14 481 569,73	11 906 031,55	9 840 382,17	7 753 596,03	5 666 809,89	1 080 023,76	2 493 237,63	1 262 051,50	631 025,79	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	3 569 222,00	2 549 444,00	1 529 666,00	509 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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	1 019 778,00	1 019 778,00	1 019 778,00	1 019 778,00	509 888,00	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	5 507,00	0,00	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	7,87%	6,46%	7,77%	8,10%	12,05%	14,39%	12,72%	11,68%	9,26%	8,76%	8,26%	6,11%	5,76%	4,30%	2,13%	2,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,87%	4,84%	7,35%	11,83%	17,53%	19,36%	19,97%	19,25%	18,57%	17,49%	16,13%	14,61%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,87%	6,46%	7,77%	8,10%	8,65%	10,49%	8,92%	7,99%	7,44%	8,76%	8,26%	6,11%	5,76%	4,30%	2,13%	2,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,61%	38,42%	34,44%	36,68%	51,21%	51,80%	44,42%	37,52%	33,42%	27,09%	19,51%	3,66%	8,33%	4,18%	2,07%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 475 050,19	23 143 092,81	25 378 705,56	25 328 836,20	24 306 587,83	22 448 800,25	22 112 067,64	21 890 946,97	22 438 221,16	23 005 244,98	23 580 528,74	24 287 944,01	25 016 582,77	25 767 080,09	26 540 092,60	27 336 294,60
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 284 358,94	30 977 599,68	46 842 624,79	44 096 813,47	32 089 851,37	23 303 833,82	24 241 563,82	25 079 374,82	25 856 271,62	26 532 682,86	26 962 481,86	27 898 220,87	28 340 495,87	28 995 636,87	29 898 065,29	30 203 356,32
21	Wynik budżetu (1 - 20)	418 719,29	-6 072 335,02	-8 291 940,05	-7 901 553,45	-2 144 592,04	2 821 345,18	2 621 345,18	2 575 538,18	2 065 649,38	2 086 786,14	2 086 786,14	1 586 786,13	1 586 786,13	1 231 186,13	631 025,71	631 025,68
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 476 630,48	7 780 138,63	10 590 604,17	11 218 484,92	4 904 337,22	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)	1 684 647,00	1 438 034,00	2 298 664,12	2 298 664,12	2 759 745,18	2 821 345,18	2 621 345,18	2 575 538,18	2 065 649,38	2 086 786,14	2 086 786,14	1 586 786,13	1 586 786,13	1 231 186,13	631 025,71	631 025,68

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Stanisław Armata