

Uchwała Nr V/40/2011

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2011-2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala się, co następuje:**

§ 1

Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Pałgan

Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka na lata 2011-2018

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały wprowadzono następujące zmiany:

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2011 r. wprowadzono zmiany w kolumnie „Prognoza 2011”:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 111 966 zł, w tym dochody bieżące o 111 966 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 137 232 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 4 994 zł i zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 21 397 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 25 266 zł.

Zmiany wartości przyjętych w WPF wpłynęły w niewielkim stopniu na wielkości wskaźników procentowych zawartych w tym dokumencie:

- wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów zmniejszył się o 0,30 % (poz. 15),
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,12 % (poz. 17),
- wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,39 % (poz. 18).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	7 809 158,65	8 119 929,10	9 492 183,10	9 492 183,10	8 900 377,00	10 723 350,00
1a	dochody bieżące	7 680 434,65	8 068 768,60	8 586 079,74	8 586 079,74	8 765 613,00	8 806 423,00
1b	dochody majątkowe, w tym	128 724,00	51 160,50	906 103,36	906 103,36	134 764,00	1 916 927,00
1c	ze sprzedaży majątku	89 724,00	15 160,50	18 593,50	18 593,50	15 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	7 150 248,04	8 144 386,12	8 355 422,20	8 355 422,20	7 973 735,00	6 483 233,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 248,55	3 400 150,81	3 828 763,76	3 828 763,76	3 692 484,00	3 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	361 902,04	324 175,88	282 529,43	282 529,43	239 203,00	240 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	89 839,34	484 300,84	181 451,00	181 451,00	803 511,00	750 260,00
3	Różnica (1-2)	658 910,61	-24 457,02	1 136 760,90	1 136 760,90	926 642,00	4 240 117,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
8 920 000,00	9 070 000,00	9 220 000,00	9 370 000,00	9 420 000,00	9 470 000,00
8 900 000,00	9 050 000,00	9 200 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 450 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7 175 769,00	7 350 095,00	7 554 424,00	7 739 184,00	7 847 238,00	8 073 903,00
3 517 500,00	3 535 087,00	3 552 763,00	3 570 527,00	3 588 380,00	3 606 322,00
241 200,00	242 406,00	243 618,00	244 836,00	246 060,00	247 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 233,00	351 523,00	360 307,00	369 314,00	378 547,00	388 011,00
1 744 231,00	1 719 905,00	1 665 576,00	1 630 816,00	1 572 762,00	1 396 097,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	154 635,60	347 888,24	227 096,79	227 096,79	1 521 771,00	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	113 760,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	813 546,21	323 431,22	1 363 857,69	1 363 857,69	2 448 413,00	4 240 117,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	517 547,84	526 286,04	1 743 743,17	1 743 743,17	2 164 139,00	2 770 281,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	464 124,52	466 812,00	1 601 924,00	1 601 924,00	1 884 139,00	2 536 552,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 423,32	59 474,04	141 819,17	141 819,17	280 000,00	233 729,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	295 998,37	-202 854,82	-379 885,48	-379 885,48	284 274,00	1 469 836,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	448 424,25	2 113 069,39	4 316 945,77	4 316 945,77	3 850 407,00	1 469 836,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 425 220,14	3 700 998,00	3 700 998,00	3 674 323,00	1 469 836,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	2 543 021,00	4 890 592,00	4 890 592,00	3 566 133,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	347 574,12	227 096,79	193 760,75	193 760,75	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 092 594,00	3 168 803,00	6 457 471,00	6 457 471,00	8 139 465,00	5 602 913,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 744 231,00	1 719 905,00	1 665 576,00	1 630 816,00	1 572 762,00	1 396 097,00	
1 244 231,00	1 219 905,00	1 165 576,00	1 130 816,00	872 762,00	546 097,00	
1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	839 252,00	537 997,00	
187 815,00	163 489,00	109 160,00	74 400,00	33 510,00	8 100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	850 000,00	
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	850 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
4 546 497,00	3 490 081,00	2 433 665,00	1 377 249,00	537 997,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 077 792,00	3 587 596,00	3 587 596,00	5 349 590,00	1 958 243,00
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	1 077 792,00	1 077 792,00	1 328 011,00	1 958 243,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,63%	6,48%	18,37%	18,37%	24,32%	25,83%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%	1,86%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,63%	6,48%	7,02%	7,02%	9,39%	7,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,99%	25,75%	30,23%	30,23%	31,35%	33,99%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 203 671,36	8 203 860,16	8 497 241,37	8 497 241,37	8 253 735,00	6 716 962,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 652 095,61	10 316 929,55	12 814 187,14	12 814 187,14	12 104 142,00	8 186 798,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	157 063,04	-2 197 000,45	-3 322 004,04	-3 322 004,04	-3 203 765,00	2 536 552,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	654 635,60	2 890 909,24	5 117 688,79	5 117 688,79	5 087 904,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	464 124,52	466 812,00	1 601 924,00	1 601 924,00	1 884 139,00	2 536 552,00

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,95%	13,45%	12,64%	12,07%	9,26%	5,77%			
8,91%	14,35%	18,09%	17,16%	16,88%	16,61%			
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
13,95%	13,45%	12,64%	12,07%	9,26%	5,77%			
50,97%	38,48%	26,40%	14,70%	5,71%	0,00%			
7 363 584,00	7 513 584,00	7 663 584,00	7 813 584,00	7 880 748,00	8 082 003,00			
7 863 584,00	8 013 584,00	8 163 584,00	8 313 584,00	8 580 748,00	8 932 003,00			
1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	839 252,00	537 997,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	839 252,00	537 997,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Pałgan