

**Uchwała Nr V/29/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 23 marca 2011r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 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 ze zmianami)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Załącznika nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2011 – 2016, zawierającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chrzypsko Wielkie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się treść Załącznika nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2011 – 2016, zawierającego wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulek**



Uzasadnienie
Uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 23 marca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2011- 2016.

W związku z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2011-2016 zaszła pilna konieczność zmiany tejże uchwały. Zastrzeżenia wyeliminowano.

Również daleko idące zmiany do budżetu Gminy dokonane na V sesji w dniu 23 marca także znalazły swoje odbicie w omawianej uchwale, w szczególności:

- zmiany w planie przychodów i rozchodów (duża część długu gminy to kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania realizowane z udziałem środków unijnych – PROW – a dokładnie z kwoty 2,3 mln zł planowanego długu na dzień 31.12.2011, aż 873.200 zł stanowić będzie długoterminowe zadłużenie na te zadania).
- wzrost planu dochodów, który spowodował nadwyżkę w budżecie.

Dzięki podjęciu niniejszej uchwały osiągnięto spójność budżetu Gminy z WPF, przez co jej podjęcie jest w pełni uzasadnione.

Wójt

mgr inż. Edmund Ziótek

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	[1a]+[1b]	Dochoły ogółem, z tego:	10 409 573,00	8 752 391,00	9 014 963,00	9 265 412,00	9 563 974,00	9 563 974,00
1a	[3]+[4]+[5]	dochoły bieżące	8 143 633,00	8 489 819,00	8 744 514,00	9 006 850,00	9 277 055,00	9 277 055,00
1b	[7a]+[7b]	dochoły majątkowe, w tym	2 265 940,00	262 572,00	270 448,00	278 562,00	286 919,00	286 919,00
1c		ze sprzedaży majątku wartościowych), w tym:	65 000,00	68 250,00	71 663,00	75 246,00	79 008,00	79 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	7 951 025,00	7 599 709,00	7 888 945,00	8 143 984,00	8 445 380,00	8 421 380,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 178 589,00	4 654 078,00	4 830 933,00	5 009 677,00	5 210 065,00	5 260 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 233 274,00	1 300 603,00	1 343 523,00	1 388 516,00	1 435 044,00	1 449 000,00
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 u.p/169su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 458 548,00	1 152 682,00	1 126 018,00	1 141 428,00	1 118 594,00	1 142 594,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 458 548,00	1 152 682,00	1 126 018,00	1 141 428,00	1 118 594,00	1 142 594,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 458 548,00	1 152 682,00	1 126 018,00	1 141 428,00	1 118 594,00	1 142 594,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 062 567,00	587 000,00	545 000,00	868 000,00	947 000,00	497 174,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 974 800,00	492 000,00	460 000,00	800 000,00	900 000,00	476 174,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	87 767,00	95 000,00	85 000,00	68 000,00	47 000,00	21 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	395 981,00	605 682,00	581 018,00	273 428,00	171 594,00	645 420,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	2 233 866,00	1 100 000,00	1 067 119,00	273 428,00	171 594,00	645 420,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	1 054 104,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 837 885,00	494 318,00	506 107,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 293 915,86	2 296 233,86	2 342 334,86	1 542 334,86	642 334,86	166 160,86
13a		Kwota długu, w tym:	973 200,00	718 400,00	485 800,00	252 800,00	41 000,00	0,00
13b		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p oraz art. 170 ust. 3 su/p kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p oraz art. 169 ust. 3 su/p przypadająca na dany rok budżetowy	1 478 000,00	154 800,00	232 800,00	232 800,00	211 800,00	32 800,00
14		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	[7]+[2c]-[13]	Relacja planowane łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,198	0,067	0,060	0,093	0,099	0,052
15a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p	0,084	0,049	0,045	0,071	0,097	0,092
15b		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,198	0,067	0,060	0,093	0,099	0,052
15c		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,016	0,103	0,093	0,094	0,090	0,096
16	[15b]<[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu art. 244 u.p	164,00	-133,00	-108,00	-231,00	-22,00	405,00
17	[7a]-[2c]+[7b]-[2d]+[13a]/[11]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 su/p	5,63%	4,94%	3,46%	6,84%	7,69%	4,86%
18	[19]-[13a]/[11]	Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 su/p	13,65%	18,03%	20,60%	13,89%	6,29%	1,74%
19	[2]+[7b]	Wydatki ogółem (10+19)	8 038 792,00	7 654 709,00	7 973 945,00	8 211 984,00	8 492 380,00	8 442 380,00
20	[10]+[19]	Wynik budżetu (1 - 20)	10 272 658,00	8 754 709,00	9 051 064,00	8 485 412,00	8 663 974,00	9 067 800,00
21	[1]+[20]	Przychody budżetu (4+5+11)	1 36 915,00	-2 318,00	-46 101,00	800 000,00	900 000,00	476 174,00
22	[4]+[5]+[11]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 837 885,00	494 318,00	506 101,00	0,00	0,00	0,00
23	[7a]-[8]	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),z tego:	1 974 800,00	492 000,00	460 000,00	800 000,00	900 000,00	476 174,00
24		nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 974 800,00	492 000,00	460 000,00	800 000,00	900 000,00	476 174,00
d		przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e		przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f		nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sułek

C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące				2 754 104	1 054 104	1 100 000	600 000	2 754 104	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
				2 754 104	1 054 104	1 100 000	600 000	2 754 104	
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. (Dz.010, rozdz.01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2012	889 108	389 108	500 000		889 108	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. (Dz.921, rozdz.92109). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2012	450 000		450 000		450 000	
Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy. (Dz.600, rozdz.60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2013	1 414 996	664 996	150 000	600 000	1 414 996	
w tym:		2011			64 996				
Modernizacja dróg i chodników w ramach funduszy sołeckich									
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnien									
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe									
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sułek