

**Uchwała Nr VII/51/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Zaręby Kościelne
na lata 2011 – 2020**

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art.228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm. oraz art. 169- 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.


Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011 r.

Rok	Dochody ogółem	Z tego:			2	2a	2b	w tym:					
		1a	1b	1c				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem jednostek	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	
													2c
Wykonanie 2008	9 904 736,17	5 735 483,07	1 165 253,10	0,00	7 053 978,29	3 478 645,82	1 115 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 203 465,82	5 530 787,61	672 678,21	1 244,21	7 604 718,18	3 815 330,20	1 202 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 735 694,35	10 087 578,35	638 116,00	0,00	8 313 989,35	4 291 366,85	1 218 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 979 511,03	10 497 414,91	482 096,12	0,00	8 546 647,32	4 200 910,84	1 334 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 857,43
2011	11 785 872,56	9 695 464,56	2 090 408,00	0,00	8 278 690,56	4 540 802,00	1 232 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 364,71
2012	12 669 600,00	11 059 600,00	1 600 000,00	0,00	8 113 956,00	4 282 800,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 037,00
2013	12 209 000,00	10 509 000,00	1 700 000,00	0,00	8 891 328,00	4 632 100,00	1 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 037,00
2014	12 500 000,00	10 700 000,00	1 800 000,00	0,00	9 010 822,00	4 737 500,00	1 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 000 000,00	11 150 000,00	1 850 000,00	0,00	9 436 523,00	4 963 400,00	1 339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 500 000,00	11 600 000,00	1 900 000,00	0,00	9 897 814,00	5 182 500,00	1 406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 416 456,00	5 451 400,00	1 479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 500 000,00	12 000 000,00	2 500 000,00	0,00	10 818 387,00	5 665 100,00	1 534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11 220 348,00	5 868 700,00	1 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 500 000,00	12 500 000,00	3 000 000,00	0,00	11 624 259,00	6 063 300,00	1 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wchodne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wchodne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 840 757,98	224 740,50	0,00	0,00	3 065 498,38	307 379,79	258 190,00	49 189,79	
Wykonanie 2009	2 598 747,84	294 488,54	133 150,70	0,00	2 893 236,18	282 066,30	258 190,00	23 876,30	
Plan 3 kw. 2010	2 421 725,00	161 337,00	161 337,00	0,00	2 583 062,00	786 019,00	741 066,00	44 953,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 432 863,71	161 337,84	0,00	0,00	2 594 201,55	776 115,42	741 066,00	35 049,42	
2011	3 507 182,00	801 293,00	801 293,00	0,00	4 308 475,00	1 854 883,00	1 828 158,00	26 725,00	
2012	4 535 644,00	167 861,00	167 861,00	0,00	4 723 505,00	1 877 854,00	1 685 158,00	192 696,00	
2013	3 347 672,00	0,00	0,00	0,00	3 347 672,00	640 639,00	479 952,00	160 687,00	
2014	3 489 178,00	0,00	0,00	0,00	3 489 178,00	614 178,00	479 952,00	134 226,00	
2015	3 563 477,00	0,00	0,00	0,00	3 563 477,00	586 477,00	477 952,00	108 525,00	
2016	3 612 186,00	0,00	0,00	0,00	3 612 186,00	507 186,00	423 552,00	83 634,00	
2017	3 583 544,00	0,00	0,00	0,00	3 583 544,00	363 544,00	303 552,00	59 992,00	
2018	3 681 613,00	0,00	0,00	0,00	3 681 613,00	346 613,00	303 552,00	43 061,00	
2019	3 779 652,00	0,00	0,00	0,00	3 779 652,00	329 652,00	303 552,00	26 100,00	
2020	3 875 741,00	0,00	0,00	0,00	3 875 741,00	310 741,00	301 552,00	9 189,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (8-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 758 118,59	2 463 630,05	2 463 630,05	0,00	294 488,54	
Wykonanie 2009	0,00	2 811 169,88	3 125 948,04	3 125 948,04	676 116,00	161 337,84	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 797 043,00	5 158 451,00	5 158 451,00	3 361 408,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 818 086,13	2 826 793,07	2 826 793,07	1 810 000,00	801 293,06	
2011	0,00	2 453 592,00	6 166 374,00	1 423 885,00	3 712 762,00	0,00	
2012	0,00	2 845 651,00	2 845 651,00	2 833 651,40	0,00	0,00	
2013	0,00	2 707 033,00	2 707 033,00	2 707 033,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	2 747 828,67	0,00	0,00	
2015	0,00	2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D+ WB+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a						
Wykonanie 2008	787 290,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	0,00%	3,10%	16,42%	TAK
Wykonanie 2009	1 205 216,00	421 116,00	0,00	0,00	2,76%	0,00%	2,76%	18,65%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 825 558,00	1 271 408,00	421 116,00	0,00	7,32%	0,00%	7,32%	16,20%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 274 150,00	0,00	421 116,00	0,00	7,07%	0,00%	7,07%	17,45%	TAK
2011	3 657 697,00	2 331 705,00	1 271 408,00	0,00	15,74%	17,09%	15,74%	11,79%	TAK
2012	2 808 355,00	0,00	1 060 297,00	0,00	14,82%	15,55%	14,82%	21,81%	TAK
2013	1 858 552,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	16,60%	5,25%	12,19%	TAK
2014	1 501 952,00	0,00	0,00	0,00	4,91%	15,26%	4,91%	12,44%	TAK
2015	1 146 352,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	15,48%	4,51%	12,35%	TAK
2016	845 152,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	12,32%	3,76%	12,06%	TAK
2017	663 952,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	12,28%	2,60%	10,88%	TAK
2018	482 752,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	11,76%	2,39%	7,85%	TAK
2019	301 522,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	10,26%	2,20%	5,02%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	7,92%	2,00%	5,59%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zachuzenie/dochody ogółem (13-13a): 1 - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące (razem (2 + 7b))	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (7a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,13%	7,95%	7 113 168,08	9 576 798,13	327 938,04	1 626 314,99	224 740,50	258 190,00
Wykonanie 2009	2,75%	7,68%	7 628 594,48	10 754 542,52	-551 076,70	1 902 193,13	970 604,54	258 190,00
Plan 3 kw. 2010	3,40%	23,79%	8 358 922,35	13 517 373,35	-2 781 679,00	1 738 656,00	3 522 745,00	741 066,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,23%	20,71%	8 581 696,74	11 408 489,81	-428 978,78	1 915 718,17	1 971 337,84	741 066,00
2011	4,95%	11,25%	8 305 415,56	14 471 789,56	-2 685 917,00	1 390 049,00	4 514 075,00	1 828 158,00
2012	6,45%	22,17%	8 306 652,00	11 152 303,00	1 517 297,00	2 762 948,00	167 861,00	1 685 158,00
2013	5,25%	15,23%	8 022 015,00	11 729 048,00	479 952,00	1 486 986,00	0,00	479 952,00
2014	4,91%	12,02%	9 145 048,00	12 020 048,00	479 952,00	1 554 952,00	0,00	479 952,00
2015	4,51%	8,82%	9 545 048,00	12 522 048,00	477 952,00	1 604 952,00	0,00	477 952,00
2016	3,76%	6,26%	9 971 448,00	13 076 448,00	423 552,00	1 628 552,00	0,00	423 552,00
2017	2,60%	4,74%	10 476 448,00	13 696 448,00	303 552,00	1 523 552,00	0,00	303 552,00
2018	2,39%	3,33%	10 861 448,00	14 196 448,00	303 552,00	1 138 552,00	0,00	303 552,00
2019	2,20%	2,01%	11 246 448,00	14 696 448,00	303 552,00	753 552,00	0,00	303 552,00
2020	2,00%	0,00%	11 633 448,00	15 198 448,00	301 552,00	866 552,00	0,00	301 552,00

Przewidywany
mgr Mirosław Wójcicki