

UCHWAŁA NR XI/75/2011
Rady Gminy w Rzaśni
z dnia 27 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia
na lata 2011-2019

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 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.8i 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.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj .Dz. U .z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)oraz Uchwały Nr V/17/2011 z 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2011-2019 Rada Gminy w Rzaśni postanawia:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2011-2019 zgodnie z załącznikiem do Uchwały. Traci moc załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/2011 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 22 listopada 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia .

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011- 2019

Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 27.12.2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	22 372 182,23	20 966 588,97	1 405 593,26	90 241,00	13 814 943,26	6 714 936,05	7 100 007,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	23 999 101,78	21 352 196,16	2 646 905,62	663 870,00	15 401 743,91	7 480 169,87	7 921 574,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	42 203 603,69	25 673 256,04	16 530 347,65	700 000,00	18 461 766,42	8 748 678,20	9 713 088,22	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	37 846 956,44	24 400 605,03	13 446 351,41	590 214,90	18 101 861,66	8 233 123,21	9 868 738,45	0,00	0,00	0,00
2011	42 794 583,10	27 830 303,10	14 964 280,00	398 160,00	20 307 508,12	9 227 138,03	11 080 370,09	0,00	0,00	0,00
2012	43 752 328,66	33 252 328,66	10 500 000,00	1 000 000,00	17 848 256,00	9 440 990,00	8 407 266,00	0,00	0,00	0,00
2013	36 000 000,00	35 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 969 641,40	9 535 400,00	8 434 241,40	0,00	0,00	0,00
2014	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	18 320 888,00	9 630 700,00	8 690 188,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	19 480 086,53	9 727 000,00	9 753 086,53	0,00	0,00	0,00
2016	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	20 526 875,12	9 824 300,00	10 702 575,12	0,00	0,00	0,00
2017	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	20 613 285,12	9 922 500,00	10 690 785,12	0,00	0,00	0,00
2018	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	21 735 589,73	10 021 800,00	11 713 789,73	0,00	0,00	0,00
2019	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	21 703 029,09	10 122 000,00	11 581 029,09	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	8 557 238,97	108 698,00	108 698,00	0,00	8 665 936,97	1 879 615,24	1 622 872,72	256 742,52
Wykonanie 2009	8 597 357,87	244 269,00	244 269,00	0,00	8 841 626,87	3 151 263,19	2 563 976,37	587 286,82
Plan 3 kw. 2010	23 741 837,27	949 386,00	949 386,00	0,00	24 691 223,27	3 676 976,00	3 066 976,00	610 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	19 745 094,78	949 386,03	949 386,03	0,00	20 694 480,81	3 610 910,38	3 066 976,00	543 934,38
2011	22 487 074,98	657 249,01	657 249,01	36 000,00	23 180 323,99	4 208 563,40	3 433 433,40	775 130,00
2012	25 904 072,66	0,00	0,00	0,00	25 904 072,66	4 361 344,00	3 721 344,00	640 000,00
2013	18 030 358,60	0,00	0,00	0,00	18 030 358,60	3 740 358,60	3 278 358,60	462 000,00
2014	18 179 112,00	0,00	0,00	0,00	18 179 112,00	3 389 112,00	3 030 712,00	358 400,00
2015	17 519 913,47	0,00	0,00	0,00	17 519 913,47	2 042 413,47	1 783 213,47	259 200,00
2016	16 973 124,88	0,00	0,00	0,00	16 973 124,88	1 433 124,88	1 267 024,88	166 100,00
2017	17 186 714,88	0,00	0,00	0,00	17 186 714,88	1 196 714,88	1 020 714,88	176 000,00
2018	16 264 410,27	0,00	0,00	0,00	16 264 410,27	784 410,27	780 714,88	3 695,39
2019	16 896 970,91	0,00	0,00	0,00	16 896 970,91	496 970,91	495 487,91	1 483,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	6 786 321,73	10 650 376,62	67 200,00	4 108 324,22	244 269,33
Wykonanie 2009	0,00	5 690 363,68	8 105 477,55	76 800,00	3 364 500,00	949 386,13
Plan 3 kw. 2010	0,00	21 014 247,27	25 514 247,27	87 600,00	4 500 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	17 083 570,43	19 733 691,42	87 600,00	3 307 370,00	657 249,01
2011	36 000,00	18 935 760,59	24 935 760,59	24 029 660,59	6 000 000,00	0,00
2012	0,00	21 542 728,66	21 542 728,66	21 542 728,66	0,00	0,00
2013	0,00	14 290 000,00	14 290 000,00	10 362 335,00	0,00	0,00
2014	0,00	14 790 000,00	14 790 000,00	111 418,00	0,00	0,00
2015	0,00	15 477 500,00	15 477 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	15 540 000,00	15 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	15 990 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	15 480 000,00	15 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	11 326 268,48	0,00	0,00	0,00	8,40%	0,00%	8,40%	31,22%	TAK
Wykonanie 2009	12 126 792,11	0,00	0,00	0,00	13,13%	0,00%	13,13%	25,11%	TAK
Plan 3 kw. 2010	13 559 816,11	0,00	0,00	0,00	8,71%	0,00%	8,71%	17,30%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	12 811 004,02	0,00	0,00	0,00	9,54%	0,00%	9,54%	16,76%	TAK
2011	15 377 570,62	0,00	0,00	0,00	9,83%	24,54%	9,83%	16,70%	TAK
2012	11 656 226,62	0,00	0,00	0,00	9,97%	19,70%	9,97%	36,03%	TAK
2013	8 377 868,02	0,00	0,00	0,00	10,39%	23,34%	10,39%	47,41%	TAK
2014	5 347 156,02	0,00	0,00	0,00	9,29%	33,38%	9,29%	48,82%	TAK
2015	3 563 942,55	0,00	0,00	0,00	5,52%	44,09%	5,52%	46,65%	TAK
2016	2 296 917,67	0,00	0,00	0,00	3,82%	47,63%	3,82%	44,82%	TAK
2017	1 276 202,79	0,00	0,00	0,00	3,17%	46,76%	3,17%	45,00%	TAK
2018	495 487,91	0,00	0,00	0,00	2,06%	45,49%	2,06%	42,79%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	44,20%	1,29%	43,77%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/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 (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	8,40%	50,63%	14 071 685,78	24 722 062,40	-2 349 880,17	6 894 903,19	4 217 022,22	1 622 872,72
Wykonanie 2009	13,13%	50,53%	15 989 030,73	24 094 508,28	-95 406,50	5 363 165,43	3 608 769,00	2 563 976,37
Plan 3 kw. 2010	8,71%	32,13%	19 071 766,42	44 586 013,69	-2 382 410,00	6 601 489,62	5 449 386,00	3 066 976,00
Przewidywane wykonanie 2010	9,54%	33,85%	18 645 796,04	38 379 487,46	-532 531,02	5 754 808,99	4 256 756,03	3 066 976,00
2011	9,83%	35,93%	21 082 638,12	46 018 398,71	-3 223 815,61	6 747 664,98	6 693 249,01	3 469 433,40
2012	9,97%	26,64%	18 488 256,00	40 030 984,66	3 721 344,00	14 764 072,66	0,00	3 721 344,00
2013	10,39%	23,27%	18 431 641,40	32 721 641,40	3 278 358,60	16 568 358,60	0,00	3 278 358,60
2014	9,29%	14,65%	18 679 288,00	33 469 288,00	3 030 712,00	17 820 712,00	0,00	3 030 712,00
2015	5,52%	9,63%	19 739 286,53	35 216 786,53	1 783 213,47	17 260 713,47	0,00	1 783 213,47
2016	3,82%	6,13%	20 692 975,12	36 232 975,12	1 267 024,88	16 807 024,88	0,00	1 267 024,88
2017	3,17%	3,38%	20 789 285,12	36 779 285,12	1 020 714,88	17 010 714,88	0,00	1 020 714,88
2018	2,06%	1,30%	21 739 285,12	37 219 285,12	780 714,88	16 260 714,88	0,00	780 714,88
2019	1,29%	0,00%	21 704 512,09	38 104 512,09	495 487,91	16 895 487,91	0,00	495 487,91