

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2011-2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 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 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się uchwałę Nr V/16/2011 Rady Gminy Gubin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2011-2016 w ten sposób, że WPF Gminy Gubin obejmuje lata 2011-2018.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/16/2011 Rady Gminy Gubin otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Zygałdo

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mówiącym, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego w związku z tym, że Uchwałą Nr VI/19/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r. wprowadzono zmiany zarówno co do wyniku budżetu, kwot przychodów, jak i długu jst. wprowadzenie zmian w WPF jest niezbędne.

RADA GMINY
66-620 Gubin
woj. lubuskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/25 / 2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	17 268 313,96	17 472 435,04	18 053 640,00	19 071 994,88	17 045 700,00	18 522 150,00
1a	dochody bieżące	16 907 702,43	17 296 936,52	17 114 040,00	17 928 224,73	16 850 700,00	17 089 150,00
1b	dochody majątkowe, w tym	360 611,53	175 498,52	939 600,00	1 143 770,15	195 000,00	1 433 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	337 131,53	175 498,52	265 800,00	374 670,18	195 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 941 694,99	15 237 250,20	17 928 168,00	16 912 865,00	17 686 000,00	17 389 500,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 406 650,99	7 438 229,06	8 795 392,00	8 114 980,48	9 111 138,00	8 857 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 159 664,98	2 465 450,60	2 919 074,00	2 675 011,69	2 937 100,00	2 549 250,00
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/169sułp	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 326 618,97	2 235 184,84	125 472,00	2 159 129,88	-640 300,00	1 132 650,00

RADA GMINY
66-620 Gubin
 woj. lubuskie

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018
18 342 910,00	18 697 100,00	19 112 800,00	19 565 040,00	20 052 190,00	20 575 250,00
17 906 910,00	18 397 100,00	18 812 800,00	19 265 040,00	19 752 190,00	20 275 250,00
436 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
17 778 000,00	18 194 700,00	18 642 570,00	19 117 900,00	19 628 500,00	20 174 850,00
9 246 500,00	9 663 200,00	10 109 200,00	10 586 400,00	11 097 000,00	11 643 350,00
2 560 000,00	2 560 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
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
564 910,00	502 400,00	470 230,00	447 140,00	423 690,00	400 400,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	986 124,48	1 600 241,60	455 837,00	455 837,59	880 600,00	644 300,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 144 404,01	455 837,00	0,00	880 600,00	644 300,00
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)	4 312 743,45	3 835 426,44	581 309,00	2 614 967,47	240 300,00	1 776 950,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	46 700,00	0,00	45 300,00	540 490,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 860,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	46 700,00	0,00	45 300,00	152 630,00
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)	4 312 743,45	3 835 426,44	534 609,00	2 614 967,47	195 000,00	1 236 460,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 712 501,85	3 379 588,85	2 850 609,00	1 090 039,90	2 910 000,00	1 236 460,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	2 316 000,00	0,00	2 715 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 600 241,60	455 837,59	0,00	1 524 927,57	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	2 316 000,00	0,00	2 715 000,00	2 327 140,00

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
564 910,00	502 400,00	470 230,00	447 140,00	423 690,00	400 400,00	400 400,00	400 400,00
516 770,00	493 500,00	470 230,00	447 140,00	423 690,00	400 400,00	400 400,00	400 400,00
387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 840,00	387 840,00	387 840,00
128 910,00	105 640,00	82 370,00	59 280,00	35 830,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 140,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 140,00	8 900,00	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	0,00	0,00	0,00
1 939 280,00	1 551 420,00	1 163 560,00	775 700,00	387 840,00	387 840,00	387 840,00	387 840,00

13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,27%	2,92%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,54%	1,82%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,27%	2,92%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	12,83%	0,00%	0,00%	15,93%	12,56%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 941 694,99	15 237 250,20	17 974 868,00	16 912 865,00	17 731 300,00	17 542 130,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 654 196,84	18 616 839,05	20 825 477,00	18 002 904,90	20 641 300,00	18 778 590,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	614 117,12	-1 144 404,01	-2 771 837,00	1 069 089,98	-3 595 600,00	-256 440,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	986 124,48	1 600 241,60	2 771 837,00	455 837,59	3 595 600,00	644 300,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 860,00		

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
2,82%	2,64%	2,46%	2,29%	2,11%	1,95%		
-2,90%	-1,25%	0,80%	1,93%	2,04%	1,98%		
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK		
2,82%	2,64%	2,46%	2,29%	2,11%	1,95%		
10,57%	8,30%	6,09%	3,96%	1,93%	0,00%		
17 906 910,00	18 300 340,00	18 724 940,00	19 177 180,00	19 664 330,00	20 187 410,00		
17 955 050,00	18 309 240,00	18 724 940,00	19 177 180,00	19 664 330,00	20 187 410,00		
387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 840,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 840,00		