

**Zarządzenie Nr 68/2011
Wójta Gminy Prostki
z dnia 06 października 2011.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prostki
na lata 2011 – 2017**

Na podstawie art. 232 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 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011 – 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

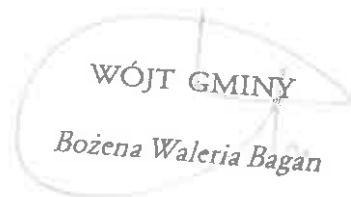
Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011– 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
Bożena Waleria Bagan

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Prostki na lata 2011–2017

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	26 235 718,16	31 619 028,73	28 498 113,19	24 328 101,32	24 922 639,32	25 144 204,32	25 146 358,00
a	dochody bieżące	20 166 932,06	20 362 196,93	23 504 602,39	22 328 101,32	22 922 639,32	23 144 204,32	23 146 358,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 068 786,10	11 256 831,80	4 991 510,80	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
-	ze sprzedaży majątku	150 000,00	1 680 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	20 627 455,12	18 549 330,70	19 141 462,00	19 828 614,00	20 276 804,00	20 754 599,00	20 773 467,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 867 258,19	8 840 603,35	9 017 415,42	9 197 763,73	9 381 719,00	9 386 409,86	9 391 103,07
b	na funkcjonowanie organów JST	2 424 153,00	2 472 636,06	2 522 088,78	2 572 530,56	2 623 981,17	2 625 293,16	2 626 605,81
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	207 177,11	215 221,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	5 608 263,04	13 069 698,03	9 354 651,19	4 501 487,32	4 645 835,32	4 389 605,32	4 372 891,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	892 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	892 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	6 500 507,52	13 069 698,03	9 354 651,19	4 501 487,32	4 645 835,32	4 389 605,32	4 372 891,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	138 549,00	467 407,00	1 646 198,06	1 430 709,32	1 445 835,32	1 189 605,32	580 816,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	120 000,00	120 000,00	1 406 987,06	1 285 037,32	1 350 907,32	1 165 037,32	574 916,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 549,00	347 407,00	239 211,00	145 672,00	94 928,00	24 568,00	5 700,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	6 361 958,52	12 602 291,03	7 708 453,13	3 070 778,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 792 275,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 790 009,09	13 531 255,48	7 708 453,13	3 070 778,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	8 020 513,91	11 111 234,94	7 708 453,13	3 070 778,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 428 050,57	928 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 275,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 973 920,57	5 782 885,02	4 375 897,96	3 090 860,64	1 739 953,32	574 916,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,53%	1,48%	5,78%	5,88%	5,80%	4,73%	2,31%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	8,78%	3,04%	1,74%	7,93%	11,82%	12,16%	10,50%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny	Zgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 ufp/	0,53%	1,48%	5,78%	5,88%	5,80%	4,73%	2,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 ufp/	18,96%	18,29%	15,36%	12,70%	6,98%	2,29%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	20 646 004,12	18 896 737,70	19 380 673,00	19 972 286,00	20 371 732,00	20 779 167,00	20 779 167,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	31 436 013,21	32 427 993,18	27 089 126,13	23 043 064,00	23 571 732,00	23 979 167,00	23 979 167,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-5 200 295,05	-808 964,45	1 406 987,06	1 285 037,32	1 350 907,32	1 165 037,32	1 167 191,00
22	Przychody budżetu	5 320 295,05	928 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	120 000,00	120 000,00	1 406 987,06	1 285 037,32	1 350 907,32	1 165 037,32	574 916,00

WÓJT GMINY

Bożena Waleria Bagan

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Prostki na lata 2011-2017

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 30.09.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	17 632 337,73	19 387 814,42	21 105 407,23	21 432 370,94	26 235 718,16	31 619 028,73	28 496 113,19	24 328 101,32	24 922 639,32	25 144 204,32	25 146 358,00
A.1. Dochody bieżące	17 491 981,89	18 918 355,30	19 606 701,38	19 447 435,91	20 166 932,06	20 362 196,93	23 504 602,39	22 328 101,32	22 922 639,32	23 144 204,32	23 146 358,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	140 355,84	469 459,12	1 498 705,85	1 984 935,03	6 068 786,10	11 256 831,80	4 991 510,80	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	140 355,84	200 960,26	101 987,40	100 500,00	150 000,00	1 680 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	16 571 700,36	18 633 179,46	21 566 773,69	26 115 649,16	31 436 013,21	32 427 993,18	27 089 126,13	23 043 064,00	23 571 732,00	23 979 167,00	23 979 167,00
B.1. Wydatki bieżące	14 906 948,23	16 024 989,80	16 784 842,33	20 294 666,13	20 646 004,12	18 896 737,70	19 380 673,00	19 972 286,00	20 371 732,00	20 779 167,00	20 779 167,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 664 752,13	2 608 189,66	4 781 931,36	5 820 983,03	10 790 009,09	13 531 255,48	7 708 453,13	3 070 778,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	1 060 637,37	754 634,96	-461 366,46	-4 683 278,22	-5 200 295,05	-808 964,45	1 406 987,06	1 285 037,32	1 350 907,32	1 165 037,32	1 167 191,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	465 955,03	1 124 180,34	1 412 552,88	501 186,42	5 200 295,05	808 964,45	-1 406 987,06	-1 285 037,32	-1 350 907,32	-1 165 037,32	-574 916,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	817 413,30	1 526 592,20	1 878 815,30	951 186,42	5 320 295,05	928 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 050,57	928 964,45		0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	817 413,30	1 526 592,20	1 878 815,30	951 186,42	848 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**					43 258,15				0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	351 458,27	402 411,86	466 262,42	450 000,00	120 000,00	120 000,00	1 406 987,06	1 285 037,32	1 350 907,32	1 165 037,32	574 916,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	351 458,27	402 411,86	466 262,42	450 000,00	120 000,00	120 000,00	1 406 987,06	1 285 037,32	1 350 907,32	1 165 037,32	574 916,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00								
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 30.09.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:								0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	439 471,43	475 502,54	502 147,38	503 778,00	138 549,00	467 407,00	1 646 198,06	1 430 709,32	1 445 835,32	1 189 605,32	580 616,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	351 458,27	402 411,86	465 262,42	450 000,00	120 000,00	120 000,00	1 406 987,06	1 285 037,32	1 350 907,32	1 165 037,32	574 916,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	88 013,16	73 090,68	35 884,96	53 778,00	18 549,00	347 407,00	239 211,00	145 672,00	94 928,00	24 568,00	5 700,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych											
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,49%	2,45%	2,38%	2,35%	0,53%	1,48%	5,78%	5,88%	5,80%	4,73%	2,31%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 984 544,30	1 582 132,44	1 115 870,00	665 870,00	4 973 920,57	5 782 885,02	4 375 897,96	3 090 860,64	1 739 953,32	574 916,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 984 544,30	1 582 132,44	1 115 870,00	665 870,00	4 973 920,57	5 782 885,02	4 375 897,96	3 090 860,64	1 739 953,32	574 916,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	11,26%	8,16%	5,29%	3,11%	18,96%	18,29%	15,38%	12,70%	6,98%	2,29%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	15,09%	8,78%	3,04%	1,74%	7,93%	11,82%	12,16%	10,50%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

WÓJT GMINY

Bożena Waleria Bagan

**Objaśnienia wartości zmienionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2017 Gminy Prostki**

Dochody:

W ramach planu dochodów zaktualizowano wysokości planowanych dochodów. Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5.900 zł

Wydatki:

W ramach planu wydatków zostały dostosowane kwoty wydatków do zmienionych kwot w planie dochodów.

Przychody:

W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.482.427,02 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.945.623,55 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 848.986,33 zł oraz wolne środki w wysokości 43.258,15 zł.

Rozchody:

Na rok 2011 zaplanowana jest do spłaty pożyczka w wysokości 120.000 zł zaciągnięta w WFOŚiGW. Spłaty zaplanowanego do zaciągnięcia w 2011 r. kredytu i pożyczki założono na podstawie symulacji kredytowej.

WÓJTA GMINY
Bożena Waleria Bagan