

**Uchwała Nr XII/86/2011
Rady Gminy Lniano
z dnia 9 grudnia 2011 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2011–2018.

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. 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale IV/21/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2011-2018, zmienionej uchwałami i zarządzeniem:

- uchwałą Nr V/29/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011 r.,
- uchwałą Nr VII/44/11 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
- uchwałą Nr IX/67/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 7 września 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 70/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2011 r.,
- uchwałą Nr X/71/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2011 r.,
- uchwałą Nr XI/84/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011 r.

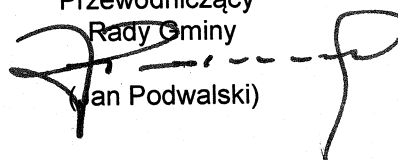
wprowadzić następujące zmiany:

1. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy


(Jan Podwalski)

**Uzasadnienie,
do uchwały Nr XII/86/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 9 grudnia 2011 r.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018, do załącznika Nr 1.

Zmiany dotyczą głównie :

2011 r.

Wprowadzono aktualne kwoty dotyczące planu dochodów i wydatków w związku z ostatnim zarządzeniem Nr 86/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2011 r. oraz dokonano zmian przychodów i rozchodów budżetu, ustalenia deficytu budżetu po zmianach, uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XII/85/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.

Główną zmianą jest wprowadzenie dodatkowego kredytu w kwocie 417.000 zł, która to kwota przeznaczona zostanie na wyprzedzające sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zadania realizowanego z udziałem środków unijnych dotyczących zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słépiska-Wętfie, etap I od km 1 + 563 do km 3+482,60 o długości 1,9196 km” i dodana została do kwoty wydatków majątkowych, które po zmianie stanowią planowaną wielkość 4.823.091 zł /kol.10/.

Gmina złożyła w terminie rozliczenie zadania w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, jednakże ze względu na przedłużające się procedury weryfikacji dokumentów konieczne jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 417.000 zł na poczet środków z umowy nr WPW.I.3043-1-82-630/2010 oraz aneksem z dnia 21.10.2011 r. o dofinansowaniu w formie refundacji Projektu Nr RPKP.01.01.00-04-087/10.

Przychody / kol. 11/ zostały podwyższone o kwotę 417.000 zł i po zmianie stanowią planowaną wielkość 3.261.429 zł.

Kwota długu na koniec 2011 r. stanowić będzie wielkość planowaną w wysokości 7.083.801 zł /kol. 13/ oraz po uwzględnieniu wyłączeń w kwocie 277.137 zł, zadłużenie wyniesie 50,60 % w stosunku do dochodów ogółem w 2011 r.

2012 r.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp /w kolumnie 4 oraz 4a/ ujęto kwotę 694.137 zł, w skład której wchodzi kwoty z umów o środki unijne /opis poniżej/.

Zmiany dotyczą wprowadzenia kwoty 417.000 zł z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 r. oraz kwoty 277.137 zł /do kol.7a/, kwoty wiążą się z środkami unijnymi, które gmina otrzyma w 2012 r. z rozliczeń zadań inwestycyjnych za 2011 r. w związku z tym o te wielkości podwyższono spłaty.

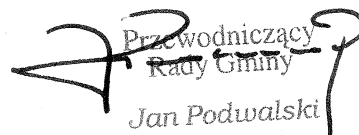
Kwoty uwzględniono także w kol.22 – Przychody budżetu w wysokości 1.194.137 zł i w kol. 23- Rozchody budżetu w wysokości 1.146.669 zł.

Powyższe zmiany nie powodują przekroczeń następujących wskaźników:

- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z

art. 169 ufp w poszczególnych latach mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy 15 %.

- zadłużenie do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp w poszczególnych latach mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy ustawowej.


Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 - 2018

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/86/2011
Rady Gminy Lniانو
z dnia 9 grudnia 2011 r.

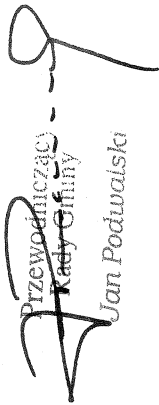
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku					z tytułu gwarancji i poręczeń,		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	10 494 140,37	10 167 168,14	326 972,23	31 856,50	9 307 592,12	4 258 251,98	1 084 203,00	80 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2009	10 544 267,53	10 156 541,70	387 725,83	67 339,67	9 574 407,33	4 691 952,63	1 146 045,00	80 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2010	12 763 477,00	11 086 870,00	1 676 607,00	18 200,00	10 887 808,00	5 102 657,00	1 327 786,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	11 332 754,36	11 035 281,31	297 473,05	5 898,70	10 541 590,55	5 155 298,37	1 358 676,30	0,00	0,00	0,00		
2011	13 452 625,00	11 473 427,00	1 979 198,00	206 000,00	11 209 654,00	5 457 999,49	1 317 950,00	0,00	0,00	132 424,00		
2012	14 936 735,00	12 428 735,00	2 508 000,00	350 000,00	10 409 666,00	5 654 300,00	1 351 178,00	0,00	0,00	0,00		
2013	14 616 405,00	13 198 597,00	1 417 808,00	13 000,00	10 328 516,00	5 667 400,00	1 368 202,00	0,00	0,00	0,00		
2014	13 310 000,00	13 290 000,00	20 000,00	20 000,00	10 677 707,00	5 667 400,00	1 368 202,00	0,00	0,00	0,00		
2015	13 530 000,00	13 510 000,00	20 000,00	20 000,00	10 696 252,00	5 667 400,00	1 433 875,00	0,00	0,00	0,00		
2016	13 953 000,00	13 928 000,00	25 000,00	25 000,00	12 298 411,00	6 120 400,00	1 462 552,00	0,00	0,00	0,00		
2017	14 353 000,00	14 328 000,00	25 000,00	25 000,00	12 572 596,00	6 242 800,00	1 491 800,00	0,00	0,00	0,00		
2018	15 148 000,00	15 118 000,00	30 000,00	30 000,00	12 623 628,00	6 300 000,00	1 498 000,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							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	1 186 548,25	335 625,00	0,00	0,00	1 522 173,25	628 979,58	574 950,00	54 029,58
Wykonanie 2009	969 860,20	1 017 970,00	716 000,00	0,00	1 987 830,20	353 648,54	315 400,00	38 248,54
Plan 3 kw. 2010	1 875 669,00	426 136,00	0,00	0,00	2 301 805,00	349 174,00	305 736,00	43 438,00
Przewidywane wykonanie 2010	791 163,81	260 292,70	0,00	17 400,00	1 068 856,51	362 623,20	305 736,00	56 887,20
2011	2 242 971,00	792 096,13	119 393,00	0,00	3 035 067,13	1 473 405,13	1 237 995,13	235 410,00
2012	4 527 069,00	694 137,00	0,00	0,00	5 221 206,00	1 497 390,00	1 146 669,00	350 721,00
2013	4 287 889,00	0,00	0,00	0,00	4 287 889,00	695 073,00	403 480,00	291 593,00
2014	2 632 293,00	0,00	0,00	0,00	2 632 293,00	1 275 491,00	1 010 480,00	265 011,00
2015	2 833 748,00	0,00	0,00	0,00	2 833 748,00	1 586 939,00	1 377 480,00	209 459,00
2016	1 654 589,00	0,00	0,00	0,00	1 654 589,00	1 454 589,00	1 329 840,00	124 749,00
2017	1 780 404,00	0,00	0,00	0,00	1 780 404,00	1 580 404,00	1 491 480,00	88 924,00
2018	2 524 372,00	0,00	0,00	0,00	2 524 372,00	1 324 372,00	1 264 372,00	60 000,00

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	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	893 193,67	360 631,75		0,00	0,00	532 561,92
Wykonanie 2009	0,00	1 634 181,66	2 149 557,68		0,00	1 221 000,00	705 623,98
Plan 3 kw. 2010	17 400,00	1 935 231,00	5 967 231,00		0,00	4 032 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	17 400,00	688 833,31	4 474 991,24		0,00	4 058 703,13	272 545,20
2011	0,00	1 561 662,00	4 823 091,00		4 382 141,00	3 261 429,00	0,00
2012	0,00	3 723 816,00	4 223 816,00		3 408 801,00	500 000,00	0,00
2013	0,00	3 592 816,00	4 032 816,00		2 436 916,00	440 000,00	0,00
2014	0,00	1 356 802,00	1 100 000,00		996 663,00	0,00	256 802,00
2015	0,00	1 246 809,00	900 000,00		0,00	0,00	346 809,00
2016	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		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	401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	0,00%	6,76%	7,98%	TAK
Wykonanie 2009	1 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	0,00%	4,11%	5,80%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 387 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	0,00%	2,74%	1,36%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 387 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	0,00%	3,20%	3,91%	TAK
2011	7 083 801,00	277 137,00	0,00	0,00	0,00	10,95%	5,05%	10,95%	1,74%	NIE
2012	6 437 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02%	2,97%	10,02%	13,51%	NIE
2013	6 473 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	5,54%	4,76%	17,73%	TAK
2014	5 463 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	10,99%	9,58%	17,79%	TAK
2015	4 085 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	16,34%	11,73%	19,40%	TAK
2016	2 755 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	18,31%	10,42%	10,96%	TAK
2017	1 264 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01%	16,05%	11,01%	11,78%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	14,05%	8,74%	16,27%	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	6,76%	3,83%	9 361 621,70	9 722 253,45	771 886,92	805 546,44	335 625,00	574 950,00
Wykonanie 2009	4,11%	12,40%	9 612 655,87	11 762 213,55	-1 217 946,02	543 885,83	2 238 970,00	315 400,00
Plan 3 kw. 2010	2,74%	34,38%	10 931 246,00	16 898 477,00	-4 135 000,00	155 624,00	4 458 136,00	323 136,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,20%	38,72%	10 598 477,75	15 073 468,99	-3 740 714,63	436 803,56	4 336 395,83	323 136,00
2011	10,95%	50,60%	11 445 064,00	16 268 155,00	-2 815 530,00	28 363,00	4 053 525,13	1 237 995,13
2012	10,02%	43,10%	10 760 387,00	14 984 203,00	-47 468,00	1 668 348,00	1 194 137,00	1 146 669,00
2013	4,76%	44,29%	10 620 109,00	14 652 925,00	-36 520,00	2 578 488,00	440 000,00	403 480,00
2014	9,58%	41,05%	10 942 718,00	12 042 718,00	1 267 282,00	2 347 282,00	0,00	1 010 480,00
2015	11,73%	30,20%	10 905 711,00	11 805 711,00	1 724 289,00	2 604 289,00	0,00	1 377 480,00
2016	10,42%	19,75%	12 423 160,00	12 623 160,00	1 329 840,00	1 504 840,00	0,00	1 329 840,00
2017	11,01%	8,81%	12 661 520,00	12 861 520,00	1 491 480,00	1 666 480,00	0,00	1 491 480,00
2018	8,74%	0,00%	12 683 628,00	13 883 628,00	1 264 372,00	2 434 372,00	0,00	1 264 372,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Podwalski