

UCHWAŁA NR /XV/2011
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU

Załącznik nr 25 do protokołu
Nr XV/2011 Rady G i M
Koziegłowy z dnia 29.12.2011

Dotyczy : zmian do uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 18/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2011 – 2016.

Na podstawie art. 226 , art.227 , art. 230 ust. 1 i 2 , art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. NR 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy postanawia :

§ 1

Dokonyje się zmian dochodów , wydatków i przychodów 2011 roku oraz spłat długu w latach 2014 do 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr .../XV/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów roku 2011 dotyczą zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 25.11.2011 roku do dnia 29.12.2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Przychody

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 544.298,26 zł

Rozchody

Skorygowano planowane zadłużenie o wielkość kredytu i pożyczki, której Gmina i Miasto Koziegłowy nie zaciągnie do końca 2011 roku tzn. o kwotę 454.519,26 zł kredytu oraz 89.779 zł planowanej w 2011 roku pożyczki. Spłatę długu w latach 2011-2016 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych kredytów.

Prognoza spłaty zadłużenia na lata		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozchody:	7 889 029,49 zł	900 612,99 zł	1 292 221,00 zł	1 776 195,50 zł	1 360 000,00 zł	1 560 000,00 zł	1 000 000,00 zł
zaciągnięte pożyczki do 2011	1 016 016,50 zł	267 600,00 zł	332 221,00 zł	416 195,50 zł	- zł	- zł	
zaciągnięty kredyt 2010	2 673 012,99 zł	633 012,99 zł	560 000,00 zł	560 000,00 zł	560 000,00 zł	560 000,00 zł	
zaciągnięty kredyt 2011	4 600 000,00 zł		400 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Raz na zadłużenie	6 988 416,50 zł	5 696 195,50 zł	2 320 000,00 zł	2 560 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									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	32 891 174,41	31 279 415,45	1 611 758,96	66 013,71	25 273 576,27	12 344 139,18	2 958 259,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	34 833 374,19	32 781 794,24	2 051 579,95	132 958,60	27 500 917,18	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	35 789 224,09	32 308 796,54	3 480 427,55	110 000,00	31 733 446,11	14 905 252,56	3 420 808,40	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	2 993 488,22	98 960,22	30 444 911,53	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00	0,00	
2011	a	37 935 590,56	4 429 171,15	212 039,00	31 688 834,43	14 637 533,09	7 265 447,90	0,00	0,00	3 162 757,33	
	b	398 369,52	235 196,52	163 173,00	-301 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 537 221,04	4 265 998,15	212 039,00	31 990 769,89	14 637 533,09	7 265 447,90	0,00	0,00	3 162 757,33	
2012	a	34 927 152,75	34 285 006,40	452 000,00	29 856 706,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	2 719 884,24	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 927 152,75	34 285 006,40	452 000,00	29 856 706,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	2 719 884,24	
2013	a	36 641 758,00	35 925 562,00	500 000,00	30 060 366,50	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 917 636,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 641 758,00	35 925 562,00	500 000,00	30 060 366,50	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 917 636,00	
2014	a	36 430 000,00	36 180 000,00	250 000,00	30 067 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 478 300,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 430 000,00	36 180 000,00	250 000,00	30 067 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 478 300,00	
2015	a	37 114 000,00	36 864 000,00	250 000,00	30 069 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 114 000,00	36 864 000,00	250 000,00	30 069 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00	
2016	a	37 813 000,00	37 563 000,00	250 000,00	30 068 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 813 000,00	37 563 000,00	250 000,00	30 068 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00	

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:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	7 617 598,14	2 439 364,28		0,00	30 000,00	10 086 962,42	434 136,65	400 000,00	34 136,65
Wykonanie 2009	7 332 457,01	3 936 210,95		2 667 073,04	0,00	11 268 667,96	273 373,25	246 539,00	26 834,25
Plan 3 kw. 2010	4 055 777,98	1 964 295,50		1 869 000,00	25 000,00	6 045 073,48	295 295,00	95 295,00	200 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 201 731,89	1 964 295,50		1 267 701,77	25 000,00	7 191 027,39	137 638,20	95 295,50	42 342,70
2011	a	6 246 756,13	1 130 391,99	861 000,00	0,00	7 377 148,12	1 152 612,99	900 612,99	252 000,00
	b	700 304,98	-176 701,74	0,00	0,00	523 603,24	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	5 546 451,15	1 307 093,73	861 000,00	0,00	6 853 544,88	1 150 612,99	900 612,99	250 000,00
2012	a	5 070 446,35	137,92	0,00	0,00	5 070 584,27	1 692 221,00	1 292 221,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 701,73	305 701,73	0,00
	c	5 070 446,35	137,92	0,00	0,00	5 070 584,27	1 386 519,27	986 519,27	400 000,00
2013	a	6 581 391,50	35 618,65	0,00	0,00	6 617 010,15	2 176 195,50	1 776 195,50	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00
	c	6 581 391,50	35 618,65	0,00	0,00	6 617 010,15	2 038 695,50	1 638 695,50	400 000,00
2014	a	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	1 760 000,00	1 360 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 500,00	-812 500,00	0,00
	c	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	2 572 500,00	2 172 500,00	400 000,00
2015	a	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	1 760 000,00	1 560 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 500,00	-312 500,00	0,00
	c	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	2 072 500,00	1 872 500,00	200 000,00
2016	a	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	-212 500,00	0,00
	c	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 312 500,00	1 212 500,00	100 000,00

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)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	9 652 825,77	6 086 614,82	0,00	0,00	3 566 210,95	
Wykonanie 2009	25 000,00	10 970 294,71	9 972 695,80	0,00	0,00	997 598,91	
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 749 778,48	10 336 777,98	0,00	0,00	4 612 000,00	25 000,50
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 053 389,19	9 300 103,95	0,00	0,00	2 873 012,99	626 298,23
2011	a	6 224 535,13	10 534 756,13	372 765,00	4 310 221,00	0,00	0,00
	b	521 603,24	-22 695,02	0,00	-544 298,26	0,00	0,00
	c	5 702 931,89	10 557 451,15	372 765,00	4 854 519,26	0,00	0,00
2012	a	3 378 363,27	3 684 065,00	2 515 065,00	0,00	0,00	-305 701,73
	b	-305 701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 701,73
	c	3 684 065,00	3 684 065,00	2 515 065,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 440 814,65	4 578 314,65	3 001 314,65	0,00	0,00	-137 500,00
	b	-137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 500,00
	c	4 578 314,65	4 578 314,65	3 001 314,65	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 694 718,65	3 244 200,44	2 959 200,44	0,00	0,00	1 450 518,21
	b	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
	c	3 882 218,65	3 244 200,44	2 959 200,44	0,00	0,00	638 018,21
2015	a	6 004 218,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	1 959 218,65
	b	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
	c	5 691 718,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	1 646 718,65
2016	a	8 291 718,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	2 646 718,65
	b	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
	c	8 079 218,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	2 434 218,65

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	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c		16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	0,00%	1,32%	18,36%		TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	0,00%	0,78%	15,47%		TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,00%	0,83%	1,36%		TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 578 808,50	0,00	0,00	0,00	0,39%	0,00%	0,39%	6,35%		TAK
2011	a	6 988 416,50	0,00	0,00	0,00	11,73%	3,04%	4,69%		TAK
	b	-894 298,27	0,00	0,00	0,00					
	c	7 882 714,77	0,00	0,00	0,00	3,07%	11,73%	3,07%	3,31%	TAK
2012	a	5 696 195,50	0,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	12,83%		TAK
	b	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 896 195,50	0,00	0,00	0,00	3,97%	6,71%	3,97%	12,83%	TAK
2013	a	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	5,94%	6,29%	5,94%	16,28%	TAK
	b	-1 337 500,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 257 500,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	5,83%	5,56%	16,28%	TAK
2014	a	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	11,27%	4,83%	16,37%	TAK
	b	-525 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	10,81%	7,06%	16,37%	TAK
2015	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	15,16%	4,74%	18,44%	TAK
	b	-212 500,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	15,16%	5,58%	18,44%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	17,03%	2,91%	20,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	17,03%	3,47%	20,22%	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	1,32%	0,00%	25 307 712,92	31 394 327,74	1 496 846,67	5 971 702,53	2 469 364,28	400 000,00
Wykonanie 2009	0,78%	0,00%	27 527 751,43	37 500 447,23	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	271 539,00
Plan 3 kw. 2010	0,83%	0,00%	31 933 446,11	42 270 224,09	-6 481 000,00	375 350,43	6 601 295,50	95 295,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,39%	10,04%	30 487 254,23	39 787 358,18	-4 140 714,76	2 165 900,97	4 862 308,49	95 295,50
2011	a	3,04%	31 940 834,43	42 475 590,56	-4 540 000,00	1 565 584,98	5 440 612,99	900 612,99
	b		-299 935,46	-322 630,48	721 000,00	535 131,98	-721 000,00	0,00
	c	21,00%	32 240 769,89	42 798 221,04	-5 261 000,00	1 030 453,00	6 161 612,99	900 612,99
2012	a	4,85%	30 256 706,40	33 940 771,40	986 381,35	4 028 300,00	137,92	1 292 221,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 701,73
	c	19,74%	30 256 706,40	33 940 771,40	986 381,35	4 028 300,00	137,92	986 519,27
2013	a	5,94%	30 460 366,50	35 038 681,15	1 603 076,85	5 465 195,50	35 618,65	1 776 195,50
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	c	14,35%	30 460 366,50	35 038 681,15	1 603 076,85	5 465 195,50	35 618,65	1 638 695,50
2014	a	4,83%	30 467 000,00	33 711 200,44	2 718 799,56	5 713 000,00	91 718,65	1 360 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 500,00
	c	8,47%	30 467 000,00	33 711 200,44	2 718 799,56	5 713 000,00	91 718,65	2 172 500,00
2015	a	4,74%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 560 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 500,00
	c	3,27%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 872 500,00
2016	a	2,91%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00
	c	0,00%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 212 500,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą