

UCHWAŁA Nr VIII/50/2011

Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 października 2011

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki
na lata 2011 – 2021.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 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 ze 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Gąsior

roletnia Prognoza Finansowa dla gminy Krukłanki na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2011	Lata objęte prognozą finansową									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dochoły ogółem, z tego:	9 792 217,25	10 040 000,00	9 920 000	11 020 000	9 410 000	9 650 000	9 800 000	10 050 000	10 250 000	10 550 000	10 750 000
lochoły bieżące	8 709 500,31	8 540 000,00	8 720 000	8 920 000	9 110 000	9 400 000	9 650 000	9 900 000	10 100 000	10 400 000	10 600 000
lochoły majątkowe, w tym:	1 082 716,94	1 500 000,00	1 200 000	2 100 000	300 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
ze sprzedaży majątku	100 000,00	700 000,00	400 000	500 000	300 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	9 078 425,87	8 006 555,87	8 206 800	8 426 800	8 636 800	8 951 800	9 221 800	9 491 800	9 706 800	10 021 800	10 445 800
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 735 258,62	3 810 000,00	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 215 000	4 320 000	4 435 000	4 530 000	4 650 000	4 650 000
a funkcjonowanie organów JST	1 197 393,02	1 300 000,00	1 300 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000
tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
warancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty obowiązań	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1- poz. 2	713 791,38	2 033 444,13	1 713 200	2 593 200	773 200	698 200	578 200	558 200	543 200	528 200	304 200
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	493 925,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	493 925,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rodki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	1 207 716,94	2 033 444,13	1 713 200	2 593 200	773 200	698 200	578 200	558 200	543 200	528 200	304 200
plata i obsługa długu, z tego:	349 000,00	533 444,13	513 200	493 200	473 200	448 200	428 200	408 200	393 200	378 200	154 200
zichody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	224 000,00	368 444,13	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	144 200
wydatki bieżące na obsługę długu:	125 000,00	165 000,00	145 000	125 000	105 000	80 000	60 000	40 000	25 000	10 000	10 000
inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rodki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	858 716,94	1 500 000,00	1 200 000	2 100 000	300 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Wydatki majątkowe, w tym:	2 300 961,07	1 500 000,00	1 200 000	2 100 000	300 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
wydatki majątkowe objęte limitem	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
zichody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 442 244,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

yk

Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 458 244,13	3 089 800,00	2 721 600	2 353 400	1 985 200	1 617 000	1 248 800	880 600	512 400	144 200	0
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	349 000,00	533 444,13	513 200,00	493 200,00	473 200,00	448 200,00	428 200,00	408 200,00	393 200,00	378 200,00	154 200,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	2,27%	-2,23%	-1,45%	4,74%	8,75%	7,57%	7,13%	6,26%	5,62%	5,17%	5,04%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	3,56%	5,31%	5,17%	4,48%	5,03%	4,64%	4,37%	4,06%	3,84%	3,58%	1,43%
Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a): poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	35,32%	30,77%	27,44%	21,36%	21,10%	16,76%	12,74%	8,76%	5,00%	1,37%	0,00%
Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	9 203 425,87	8 171 555,87	8 351 800	8 551 800	8 741 800	9 031 800	9 281 800	9 531 800	9 731 800	10 031 800	10 455 800
Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	11 504 386,94	9 671 555,87	9 551 800	10 651 800	9 041 800	9 281 800	9 431 800	9 681 800	9 881 800	10 181 800	10 605 800
Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 712 169,69	368 444,13	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	144 200
Przychody budżetu	1 936 169,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	224 000,00	368 444,13	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	368 200	144 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Gąsior

za kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Krukłanki na lata 2011 – 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
W ogółem, z tego:	8 298 684,01	8 320 253,81	8 614 622,58	8 995 218,17	8 620 871,00	9 792 217,25	10 040 000,00	9 920 000,00	11 020 000,00	9 410 000,00	9 650 000,00	9 800 000,00	10 050 000,00	10 250 000,00	10 550 000,00	10 750 000,00
dy bieżące	6 934 648,07	7 763 413,77	8 226 965,34	8 014 725,45	8 329 977,52	8 709 500,31	8 540 000,00	8 720 000,00	8 920 000,00	9 110 000,00	9 400 000,00	9 650 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00
dy majątkowe, w tym	1 364 035,94	556 840,04	387 657,24	980 482,72	290 893,48	1 082 716,94	1 500 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ody ze sprzedaży majątku	899 139,94	468 840,04	387 657,24	400 000,00	90 401,20	100 000,00	700 000,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
W ogółem, z tego:	6 865 274,19	8 050 457,29	8 758 615,40	13 538 341,88	11 078 707,80	11 504 386,94	9 671 555,87	9 551 800,00	10 651 800,00	9 041 800,00	9 281 800,00	9 431 800,00	9 681 800,00	9 881 800,00	10 181 800,00	10 605 800,00
ki bieżące	6 472 646,06	7 456 355,77	7 899 850,95	9 388 088,49	8 885 508,79	9 203 425,87	8 171 555,87	8 351 800,00	8 551 800,00	8 741 800,00	9 031 800,00	9 281 800,00	9 531 800,00	9 731 800,00	10 031 800,00	10 455 800,00
o majątkowe	332 628,13	594 101,52	858 764,45	4 150 253,39	2 193 199,01	2 300 961,07	1 500 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
udziału (A-B)	1 433 429,62	269 796,52	-143 992,82	-4 643 123,71	-2 457 836,80	-1 712 169,69	368 444,13	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	144 200,00
wanie (D.1. - D.2.)	-311 663,89	585 958,66	855 755,18	711 762,36	2 951 762,36	1 712 169,69	-368 444,13	-368 200,00	-368 200,00	-368 200,00	-368 200,00	-368 200,00	-368 200,00	-368 200,00	-368 200,00	-144 200,00
W ogółem, z tego:	295 354,00	1 121 958,66	855 755,18	761 762,36	2 951 762,36	1 936 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ry i pożyczki, w tym					2 240 000,00	1 442 244,13										
dy i pożyczki zaciągane na zadania z udziałem środków UE i EFTA*																
wane papiery wartościowe, w tym:																
ierzy wartościowe emitowane na zadania z udziałem środków UE i EFTA*																
it pożyczek udzielonych																
zody z prywatyzacji																
yzka z lat ubiegłych		585 958,66	855 755,18	711 762,36	711 762,36											
ie środki**																
źródła	295 354,00	536 000,00		50 000,00		493 925,56										
W ogółem, z tego:	606 417,89	536 000,00	0,00	50 000,00	0,00	224 000,00	368 444,13	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	144 200,00
ly kredytów i pożyczek, w tym	606 417,89	536 000,00				224 000,00	368 444,13	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	144 200,00
ilaty kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie z udziałem środków UE i EFTA*	606 417,89															
ap papierów wartościowych, w tym																
kup papierów wartościowych wyemitowanych (finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
plone pożyczki																
rozchody (np. przelewy na rachunki bkaat)				50 000,00												

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/49/2011
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 października 2011

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2011-2021

Nazwa i cel 2	jednostka odpowiedzi alna 3	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			łączne nakłady finansowe 6	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do	5		2011 7	2012 8	2013 9	2014 10	
Przedsięwzięcia ogółem										11
- wydatki bieżące					4 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00
- wydatki bieżące					4 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					4 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00
- wydatki bieżące					4 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program nr 1 Budowa sali gimnastycznej w Kruklankach ogółem	Urząd Gminy Kruklanki	2011	2014		4 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					4 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Gąsior