

Uchwała Nr VIII/31/2011
Rady Gminy Obryte
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 -2018.

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte na lata 2011 – 2018, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Czysz

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wóltański s.c. w Pułtusku

S Sendrowicz
Sylwia Sendrowicz
Aplikant radcowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Obrzyte z dnia 17 czerwca 2011 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	205 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	207 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	146 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ust.4 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	59 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 810,13	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378,92	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
7	Splata i obsługa długu, z tego:	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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378,92	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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226a ust. 4 ufp	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,08	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
13	Kwota długu, w tym:	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

PRZEWODNI
RADY GMINY

Handwritten signature

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Obrzyte z dnia 17 czerwca 2011 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:	12 268 282,05	13 208 424,39	14 452 962,50	13 783 816,31	13 830 469,88	19 385 506,00	14 300 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1a	dochoły bieżące	11 764 262,05	12 505 729,39	13 296 676,50	13 437 549,31	12 767 193,88	14 500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	504 020,00	702 695,00	1 156 286,00	346 267,00	1 063 276,00	4 885 506,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	19 020,00	328 850,00	41 000,00	12 700,00	190 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	10 707 577,89	11 626 807,49	13 079 932,50	12 510 405,72	13 468 663,75	12 000 000,00	12 300 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składowi od nich należane	5 601 265,78	6 406 345,42	7 396 220,00	7 022 431,53	7 570 715,00	7 932 029,00	8 011 349,00	8 091 462,00	8 172 377,00	8 254 101,00	8 336 642,00	8 420 008,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	445 276,29	514 385,58	504 346,00	371 516,52	495 571,00	561 464,00	576 026,00	575 501,00	589 889,00	604 636,00	619 752,00	635 246,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	125 360,00	215 794,38	174 568,75	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 560 704,16	1 581 616,90	1 373 030,00	1 273 410,59	361 806,13	7 385 506,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 092 109,60	703 509,60	1 051 773,00	1 168 774,26	1 129 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	744 373,00	0,00	433 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 652 813,76	2 285 126,50	2 424 803,00	2 442 184,85	1 491 111,00	7 385 506,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00				
7	Splata i obsługa długu, z tego:	454 442,05	348 061,65	572 400,00	557 181,61	938 360,00	900 000,00	880 000,00	750 000,00	730 000,00	720 000,00	720 000,00	800 000,00					
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	388 600,00	316 500,00	307 400,00	307 400,00	695 800,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00					
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	65 842,05	31 561,65	265 000,00	249 781,61	242 560,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00					
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 198 371,71	1 937 064,85	1 852 403,00	1 885 003,24	552 751,00	6 485 506,00	1 120 000,00	750 000,00	270 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00					
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 277 658,67	4 268 290,59	3 462 403,00	2 215 267,16	552 751,00	5 747 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 080 286,00	1 080 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 500 000,00	1 610 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	920 713,04	1 168 774,26	0,00	1 169 736,08	0,00	737 853,00	1 120 000,00	750 000,00	270 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00					
13	Kwota długu, w tym:	819 900,00	4 003 200,00	5 305 800,00	5 195 800,00	4 500 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00					
13a	łącznie 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	0,00	0,00	0,00	0,00					

Handwritten signature or mark.

13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b																				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listę przypadających 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	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	3,70%	2,64%	3,96%	4,04%	6,78%	4,64%	6,15%	5,36%	5,21%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,71%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,70%	2,64%	3,96%	4,04%	6,78%	4,64%	6,15%	5,36%	5,21%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,71%
a																				
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,70%	1,14%	2,12%	6,38%	11,41%	9,53%	7,38%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -	3,70%	2,64%	3,96%	4,04%	6,78%	4,64%	6,15%	5,36%	5,21%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):11 - max 60% z art. 170 sufp	6,68%	30,31%	36,71%	37,69%	32,54%	19,60%	21,68%	17,86%	13,57%	9,29%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 773 419,94	11 658 369,14	13 344 932,50	12 760 187,33	13 711 223,75	12 200 000,00	12 480 000,00	12 650 000,00	13 130 000,00	13 120 000,00	13 320 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 051 078,61	15 926 659,73	16 807 335,50	14 975 454,49	14 263 974,75	17 947 653,00	12 480 000,00	12 650 000,00	13 130 000,00	13 120 000,00	13 320 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	217 203,44	-2 718 235,34	-2 354 373,00	-1 191 638,18	-433 504,87	1 437 853,00	1 820 000,00	1 350 000,00	870 000,00	880 000,00	660 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 092 109,60	4 203 509,60	2 661 773,00	2 668 774,26	1 129 304,87	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	388 600,00	316 500,00	307 400,00	307 400,00	695 800,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Czuj

Informacja o relacjach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 – 2018.

Planowa łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem (art. 169) w latach 2011 - 2013:

2011 – 6,78%

2012 – 4,64%

2013 – 6,15%

Planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów ogółem (art. 170) w latach 2011 – 2013:

2011 – 32,54%

2012 – 19,60%

2013 – 21,68%

Informacja o relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp:

2011 – 5,70%

2012 – 1,14%

2013 – 2,12%

2014 – 6,38%

2015 – 11,41%

2016 – 9,53%

2017 – 7,38%

2018 – 5,79%

Gmina Obryte nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Czyż