

Uchwała Nr VII / 33 / 11
Rady Gminy Grabowo
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1458z 2006 r. Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz.1337, z2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113 / oraz art.226, art.230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240, zmiany : z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 , Nr 123 poz. 835 , Nr 238 poz. 1578 , Nr 257 poz.1 726 /

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

1.Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Grabowo na lata 2011- 2016 " przyjęty Uchwałą Nr IV / 18/ 11 Rady Gminy Grabowo z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016,otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały -Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2020 .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Płaneta



Uchwała Nr VII / 33 / 11
Rady Gminy Grabowo
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1458z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113 / oraz art.226, art.230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240, zmiany : z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 , Nr 123 poz. 835 , Nr 238 poz. 1578 , Nr 257 poz.1 726 /

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

1.Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Grabowo na lata 2011- 2016 " przyjęty Uchwałą Nr IV / 18/ 11 Rady Gminy Grabowo z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Planeta



Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Grabowo
z dnia 21 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 733 627,00	11 013 638,00	10 821 919,00	12 300 537,00	10 232 814,00	10 600 000,00
1a	dochody bieżące	9 712 676,00	10 417 861,00	10 170 519,00	10 671 197,00	9 839 814,00	10 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	20 951,00	595 777,00	651 400,00	1 629 340,00	393 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	20 951,00	19 150,00	170 000,00	201 000,00	300 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 291 824,00	9 160 474,00	9 879 410,00	9 989 834,00	9 361 432,00	8 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 924 930,00	4 382 892,00	5 088 710,00	5 185 234,00	4 973 350,00	5 037 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSST	187 920,00	214 707,00	218 000,00	212 316,00	229 000,00	235 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	339 410,00	360 102,00	432 250,00	372 700,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 441 803,00	1 853 164,00	942 509,00	2 310 703,00	871 382,00	2 400 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11 300 000,00	11 400 000,00	11 800 000,00	12 400 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
11 250 000,00	10 900 000,00	11 800 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
50 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 420 000,00	9 050 000,00	9 470 000,00	9 580 000,00	9 680 000,00	9 680 000,00	9 790 000,00	9 900 000,00
5 135 000,00	5 135 000,00	5 215 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 000,00	235 000,00	245 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 880 000,00	2 350 000,00	2 330 000,00	2 820 000,00	2 620 000,00	2 720 000,00	2 610 000,00	2 600 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	64 605,00	36 604,00	48 900,00	48 900,00	554 000,00	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	376 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 506 408,00	1 889 768,00	991 409,00	2 359 603,00	1 425 382,00	2 400 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	642 867,00	1 157 458,00	1 100 000,00	2 257 679,00	1 375 600,00	1 345 600,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	574 860,00	1 094 860,00	950 000,00	2 127 679,00	1 125 600,00	1 125 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 007,00	62 598,00	150 000,00	130 000,00	250 000,00	220 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	863 541,00	732 310,00	-108 591,00	101 924,00	49 782,00	1 054 400,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 026 938,00	3 433 323,00	4 774 324,00	4 112 336,00	869 782,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	333 935,00	1 932 414,00	1 919 190,00	166 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	2 750 000,00	4 882 915,00	4 882 915,00	1 000 000,00	500 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	36 603,00	48 987,00	0,00	872 503,00	180 000,00	554 400,00
13	Kwota długu, w tym:	1 079 735,00	2 734 875,00	6 667 790,00	5 620 111,00	5 562 273,00	4 868 911,00

*kwota 6762
obrotowy promień
nieoblicz*

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	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
2 880 000,00	2 350 000,00	2 330 000,00	2 820 000,00	2 620 000,00	2 720 000,00	2 610 000,00	2 600 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 600 000,00
1 380 600,00	1 410 600,00	1 047 600,00	1 017 600,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	126 273,00	250 000,00	250 000,00	126 273,00	126 273,00
1 150 600,00	1 210 600,00	897 600,00	897 600,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	111 273,00	210 000,00	210 000,00	111 273,00	111 273,00
230 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	70 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 499 400,00	939 400,00	1 282 400,00	1 802 400,00	2 310 000,00	2 440 000,00	2 360 000,00	2 473 727,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 473 727,00	2 473 727,00
1 344 000,00	994 400,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 400,00	-55 000,00	-217 600,00	602 400,00	810 000,00	1 440 000,00	1 060 000,00	1 473 727,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 473 727,00	1 473 727,00
3 719 311,00	2 508 711,00	1 611 111,00	713 511,00	597 273,00	387 273,00	177 273,00	0,00	177 273,00	177 273,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 182 915,00	0,00	0,00	166 000,00	200 000,00
13b	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,60%	10,51%	10,16%	18,35%	13,44%	12,69%	12,69%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,33%	6,35%	6,35%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,60%	10,51%	10,16%	18,35%	13,44%	12,69%	12,69%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,09%	24,83%	50,68%	45,69%	52,73%	44,05%	44,05%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 359 831,00	9 223 072,00	10 029 410,00	10 119 834,00	9 611 432,00	8 420 000,00	8 420 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 386 769,00	12 656 395,00	14 803 734,00	14 232 170,00	10 481 214,00	9 420 000,00	9 420 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	346 858,00	-1 642 757,00	-3 981 815,00	-1 931 633,00	-248 400,00	1 180 000,00	1 180 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	264 605,00	2 786 604,00	4 931 815,00	4 931 815,00	1 554 000,00	500 000,00	500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	574 860,00	1 094 860,00	950 000,00	2 127 679,00	1 125 600,00	1 125 600,00	1 125 600,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,22%	12,37%	8,88%	8,21%	2,52%	2,26%	2,02%	1,01%			
9,22%	16,08%	19,33%	18,94%	18,25%	20,11%	21,08%	20,86%			
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
12,22%	12,37%	8,88%	8,21%	2,52%	2,26%	2,02%	1,01%			
32,91%	22,01%	13,65%	5,75%	4,86%	3,12%	1,43%	0,00%			
8 650 000,00	9 250 000,00	9 620 000,00	9 700 000,00	9 780 000,00	9 750 000,00	9 830 000,00	9 915 000,00			
9 994 000,00	10 244 400,00	11 120 000,00	10 900 000,00	11 280 000,00	10 750 000,00	11 130 000,00	10 915 000,00			
1 306 000,00	1 155 600,00	680 000,00	1 500 000,00	1 020 000,00	1 650 000,00	1 270 000,00	1 585 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 150 600,00	1 210 600,00	897 600,00	897 600,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	111 273,00			