UCHWAŁA NR VI/49/2011

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, po. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) 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, zm.: 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018 zmienionej uchwałą Nr IV/36/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, w tym ogranicza się jej zakres czasowy do roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/49/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2016 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/49 /2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	13.	14.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**13 925 922,67**	**16 131 845,77**	**18 083 390,00**	**14 618 267,53**	**21 068 588,00**	**18 084 557,00**	**18 124 261,00**	**18 376 965,00**	**18 840 077,00**	**19 464 581,00**
1a	dochody bieżące	13 438 865,67	14 428 695,84	14 404 643,00	14 531 957,53	15 238 164,00	16 527 553,00	16 864 183,00	16 964 183,00	17 591 858,00	18 207 573,00
1b	dochody majątkowe, w tym	487 057,00	1 703 149,93	3 678 747,00	86 310,00	5 830 424,00	1 557 004,00	1 260 078,00	1 412 782,00	1 248 219,00	1 247 008,00
1c	ze sprzedaży majątku	46 485,00	20 110,00	81 310,00	81 310,00	70 750,00	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:**	**11 211 136,96**	**12 233 425,64**	**14 169 790,00**	**13 408 595,83**	**13 483 744,00**	**12 855 875,00**	**13 071 932,00**	**13 493 748,00**	**13 911 588,00**	**14 321 390,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 829,98	4 861 351,01	5 270 025,00	5 197 470,97	5 578 674,00	5 724 450,00	5 867 561,00	6 014 250,00	6 164 606,00	6 318 721,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 344 421,84	1 233 808,44	1 440 307,00	1 309 626,84	1 414 016,00	1 449 253,00	1 485 484,00	1 522 621,00	1 560 686,00	1 599 703,00
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
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	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	104 584,00	300 764,00	261 792,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**2 714 786,72**	**3 898 420,13**	**3 913 600,00**	**1 209 671,70**	**7 584 844,00**	**5 428 682,00**	**5 052 329,00**	**4 883 217,00**	**4 928 489,00**	**5 133 191,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**42 449,55**	**486 686,41**	**1 001 477,00**	**1 001 477,71**	**860 038,00**	**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	1 001 477,00	141 439,65	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**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**2 757 236,27**	**4 385 106,54**	**4 915 077,00**	**2 211 149,41**	**8 444 882,00**	**5 428 682,00**	**5 052 329,00**	**4 883 217,00**	**4 928 489,00**	**5 133 191,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**775 401,22**	**2 282 162,02**	**1 346 885,00**	**1 313 789,98**	**6 218 240,00**	**2 128 682,00**	**2 025 117,00**	**1 789 931,00**	**1 278 393,00**	**993 848,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	720 772,00	2 130 089,00	985 289,00	985 288,80	5 793 651,00	1 765 440,00	1 760 212,00	1 620 329,00	1 189 040,00	964 800,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 629,22	152 073,02	361 596,00	328 501,18	424 589,00	363 242,00	264 905,00	169 602,00	89 353,00	29 048,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	13.	14.
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 981 835,06	2 102 944,52	3 568 192,00	897 359,43	2 226 642,00	3 300 000,00	3 027 212,00	3 093 286,00	3 650 096,00	4 139 343,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 415 921,58	6 401 564,76	9 353 033,00	9 287 310,37	2 676 642,00	3 300 000,00	3 027 212,00	3 093 286,00	3 650 096,00	4 139 343,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 106,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	920 772,00	5 300 089,00	5 784 841,00	9 249 989,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	486 685,47	1 001 478,74	0,00	860 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 238 772,00	4 378 772,00	9 178 324,00	12 643 472,20	7 299 821,00	5 534 381,00	3 774 169,00	2 153 840,00	964 800,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	534 841,00	3 999 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 999 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtw. przez jst przypad. do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgod. z art. 244 ufp	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	5,57%	14,16%	7,45%	8,99%	29,51%	11,77%	11,17%	9,74%	6,79%	5,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,49%	8,40%	8,60%	15,17%	18,94%	18,83%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,57%	2,99%	7,45%	8,99%	10,53%	11,77%	11,17%	9,74%	6,79%	5,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,90%	27,14%	47,80%	59,13%	34,65%	30,60%	20,82%	11,72%	5,12%	0%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 285 765,17	12 386 498,86	14 531 366,00	13 737 097,01	13 908 333,00	13 019 117,00	13 336 837,00	13 663 350,00	14 000 941,00	14 350 438,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 681 686,75	18 787 053,44	23 884 419,00	23 024 407,38	16 584 975,00	16 319 117,00	16 364 049,00	16 756 636,00	17 651 037,00	18 489 781,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	244 236,92	-2 685 207,67	-5 801 029,00	-8 406 139,86	4 483 613,00	1 765 440,00	1 760 212,00	1 620 329,00	1 189 040,00	964 800,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	963 221,55	5 756 775,41	6 786 318,00	10 251 466,71	1 310 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	720 772,00	2 130 089,00	985 289,00	985 288,80	5 793 651,00	1 765 440,00	1 760 212,00	1 620 329,00	1 189 040,00	964 800,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/49/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Załacznik2.doc

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/49/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2014

Nazwa i cel klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.
Przedsięwzięcia ogółem				5 276 310,00	101 524,00	174 124,00	2 500 764,00	2 499 898,00	0,00	136 700,00
- wydatki bieżące				768 664,00	101 524,00	104 584,00	300 764,00	261 792,00	0,00	69 160,00
- wydatki majątkowe				4 507 646,00	0,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 106,00	0,00	69 540,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**5 134 926,00**	**63 460,00**	**138 700,00**	**2 465 340,00**	**2 467 426,00**	**0,00**	**138 700,00**
- wydatki bieżące				627 280,00	63 460,00	69 160,00	265 340,00	229 320,00	0,00	69 160,00
- wydatki majątkowe				4 507 646,00	0,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 106,00	0,00	69 540,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**627 280,00**	**63 460,00**	**69 160,00**	**265 340,00**	**229 320,00**	**0,00**	**69 160,00**
- wydatki bieżące				627 280,00	63 460,00	69 160,00	265 340,00	229 320,00	0,00	69 160,00
Mały Archimedes - Poprawa jakości kształcenia Dz. 801, rozdz. 80195	**Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym**	**2010**	**2013**	**164 280,00**	**63 460,00**	**69 160,00**	**28 020,00**	**15 620,00**	**0,00**	**69 160,00**
Aktywizacja zawodowa i społeczna – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Dz. 853, rozdz. 85395	**GOPS Bargłów Kościelny**	**2011**	**2013**	**463 020,00**	**0,00**	**10 000,00**	**239 320,00**	**213 700,00**	**0,00**	**10 000,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**4 507 646,00**	**0,00**	**69 540,00**	**2 200 000,00**	**2 238 106,00**	**0,00**	**69 540,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 507 646,00	0,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 106,00	0,00	69 540,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym - Poprawa jakości kształcenia Dz.801, rozdz. 80101 § 6060	**Urząd Gminy Bargłów Kościelny**	**2011**	**2013**	**4 507 646,00**	**0,00**	**69 540,00**	**2 200 000,00**	**2 238 106,00**	**0,00**	**69 540,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**141 384,00**	**38 064,00**	**35 424,00**	**35 424,00**	**32 472,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				141 384,00	38 064,00	35 424,00	35 424,00	32 472,00	0,00	0,00
Obsługa prawna Gminy Bargłów Kościelny - Obsługa prawna Dz.750, rozdz. 75023 § 4300	**Urząd Gminy Bargłów Kościelny**	**2009**	**2013**	**141 384,00**	**38 064,00**	**35 424,00**	**35 424,00**	**32 472,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/49/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2018

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018 dotyczą:

- ograniczenia jej zakresu czasowego do roku 2016,
- dostosowania kwot w prognozie na 2011 rok do kwot wynikających ze zmian w budżecie gminy na 2011 rok, w tym zmian w planie przychodów,
- zmniejszenia w latach 2012-2016 kwot rozchodów z tytułu spłat rat kredytów,
- urealniono wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2011-2016 w związku z wyższym niż planowano wzrostem stawki WIBOR 1M. W pierwotnej uchwale zakładano, że WIBOR 1M będzie kształtował się średnio na poziomie 3,62%. W chwili obecnej przyjęto go na średnim poziomie 4,62%. Ponadto uwzględniono planowane zmniejszenie zadłużenia,
- zweryfikowano dochody i wydatki w latach 2012-2016.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikają ze zmiany okresu realizacji i wartości zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym". W 2011 roku wykonano dokumentację projektową, w latach 2012-2013 planowane są roboty budowlane.

Wykaz przedsięwzięć rozszerzono o projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna" realizowany w latach 2011-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

UCHWAŁA NR IV/36/2011

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny 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, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, po. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) 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, zm.: 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/36/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**13 925 922,67**	**16 131 845,77**	**18 083 390,00**	**14 618 267,53**	**20 385 314,00**	**18 177 553,00**
1a	dochody bieżące	13 438 865,67	14 428 695,84	14 404 643,00	14 531 957,53	14 588 824,00	16 527 553,00
1b	dochody majątkowe, w tym	487 057,00	1 703 149,93	3 678 747,00	86 310,00	5 796 490,00	1 650 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	46 485,00	20 110,00	81 310,00	81 310,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**11 211 135,95**	**12 233 425,64**	**14 169 790,00**	**13 408 595,83**	**12 729 430,00**	**12 655 875,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 829,98	4 861 351,01	5 270 025,00	5 197 470,97	5 592 722,00	5 724 450,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 344 421,84	1 233 808,44	1 440 307,00	1 309 626,84	1 413 905,00	1 449 253,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	94 584,00	61 444,00
3	**Różnica (1-2)**	**2 714 786,72**	**3 898 420,13**	**3 913 600,00**	**1 209 671,70**	**7 655 884,00**	**5 521 678,00**

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	**18 364 183,00**	**18 624 183,00**	**19 091 858,00**	**19 707 573,00**	**20 326 630,00**	**21 147 909,00**
1a	16 864 183,00	16 964 183,00	17 591 858,00	18 207 573,00	18 826 630,00	19 447 909,00
1b	1 500 000,00	1 660 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
1c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**13 071 932,00**	**13 493 748,00**	**13 911 588,00**	**14 321 390,00**	**14 716 107,00**	**15 084 360,00**
2a	5 867 561,00	6 014 250,00	6 164 606,00	6 318 721,00	6 476 689,00	6 632 130,00
2b	1 485 484,00	1 522 621,00	1 560 686,00	1 599 703,00	1 639 695,00	1 679 048,00
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**5 292 251,00**	**5 130 435,00**	**5 180 270,00**	**5 386 183,00**	**5 610 523,00**	**6 063 549,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	42 449,55	486 686,41	1 001 477,00	1 001 477,71	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	1 001 477,00	141 439,65	0,00	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)	2 757 236,27	4 385 106,54	4 915 677,00	2 211 149,41	7 655 884,00	5 521 678,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	775 401,22	2 282 162,02	1 346 885,00	1 313 789,98	6 193 154,00	2 360 657,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	720 772,00	2 130 089,00	985 289,00	985 288,80	5 793 651,00	1 989 840,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 629,22	152 073,02	361 596,00	328 501,18	399 503,00	370 817,00
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)	1 981 835,05	2 102 944,52	3 568 192,00	897 359,43	1 462 730,00	3 161 021,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 415 921,58	6 401 554,78	9 353 033,00	9 287 310,37	3 664 076,00	3 161 021,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 540,00	3 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	920 772,00	5 300 089,00	5 784 841,00	9 249 989,00	2 201 346,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	486 685,47	1 001 478,74	0,00	860 038,06	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 238 772,00	4 378 772,00	9 178 324,00	12 643 472,20	9 051 167,00	7 061 327,00

Lp.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5 292 251,00	5 130 435,00	5 180 270,00	5 386 183,00	5 610 523,00	6 063 549,00
7	2 265 039,00	2 037 149,00	1 530 174,00	1 246 840,00	336 799,00	322 816,00
7a	1 984 612,00	1 844 729,00	1 413 440,00	1 189 200,00	314 400,00	314 946,00
7b	280 427,00	192 420,00	116 734,00	57 640,00	22 399,00	7 870,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3 027 212,00	3 093 286,00	3 650 096,00	4 139 343,00	5 273 724,00	5 740 733,00
10	3 027 212,00	3 093 286,00	3 650 096,00	4 139 343,00	5 273 724,00	5 740 733,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5 076 715,00	3 231 986,00	1 818 546,00	629 346,00	314 946,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	534 841,00	3 999 989,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 999 989,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,57%	14,15%	7,45%	8,99%	30,38%	12,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,49%	6,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,57%	2,99%	7,45%	8,99%	10,76%	12,99%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] -max 60% z art. 170 sufp	8,90%	27,14%	47,80%	59,13%	44,40%	38,85%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 265 765,17	12 385 498,66	14 531 386,00	13 737 097,01	13 128 933,00	13 026 692,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 681 686,75	18 787 053,44	23 884 419,00	23 024 407,38	16 793 009,00	16 187 713,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	244 235,92	-2 655 207,67	-5 801 029,00	-8 406 139,85	3 592 305,00	1 989 840,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	963 221,55	5 786 775,41	6 786 318,00	10 251 466,71	2 201 346,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	720 772,00	2 130 089,00	985 289,00	985 288,80	5 793 651,00	1 989 840,00

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12,33%	10,94%	8,01%	6,33%	1,66%	1,53%
15a	8,73%	15,19%	18,66%	18,46%	18,57%	19,40%
16	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	12,33%	10,94%	8,01%	6,33%	1,66%	1,53%
18	27,64%	17,35%	9,53%	3,19%	1,55%	0,00%
19	13 352 359,00	13 686 168,00	14 028 322,00	14 379 030,00	14 738 506,00	15 092 230,00
20	16 379 571,00	16 779 454,00	17 678 418,00	18 518 373,00	20 012 230,00	20 832 963,00
21	1 984 612,00	1 844 729,00	1 413 440,00	1 189 200,00	314 400,00	314 946,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1 984 612,00	1 844 729,00	1 413 440,00	1 189 200,00	314 400,00	314 946,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/36/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2018

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018, dotyczą dostosowania kwot w 2010 roku do faktycznie wykonanych oraz w prognozie na 2011 rok do kwot zgodnych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski