

**Uchwała Nr XIII/42/11
Rady Gminy Komańcza
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.)

Rada Gminy Komańcza
uchwala co następuje:

§ 1

W związku z Uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr X/26/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r., zarządzeniem Wójta Nr 14/11 z dnia 15 czerwca 2011 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/41/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza na lata 2011 – 2020, określonych w załączniku nr 1 do Uchwały NR VII/20/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komańcza oraz zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/11 z dnia 21 marca 2011 w sprawie zmian w WPF :

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę: 520 626,71 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę: 69 212,00 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 781 258,71 zł
w tym wydatki majątkowe o kwotę – 204 380,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 206 964,00 zł
w tym wydatki majątkowe o kwotę - 75 000,00 zł
5. Zwiększa się w roku 2013 w ramach dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku z kwoty 240 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komańcza

Witold Jawor

Część opisowa do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W związku z wprowadzonymi zmianami Uchwałą Rady Gminy Nr X/26/11, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/11, Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/41/11 wprowadza się następujące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza:

- zwiększa się dochody o kwotę 520 626,71 zł
- zmniejsza się dochody o kwotę 69 212,00 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 781 258,71 zł
- zmniejsza się wydatki o kwotę 206 964,00 zł
- zwiększa się w roku 2013 dochody ze sprzedaży majątku gminy z kwoty 240 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł
- wprowadza się wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 122 880,00 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, dochodami własnymi gminy, na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Zarządzenia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komańcza
Witold Jawor

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 14 157 744,32 | 13 711 229,37 | 15 210 542,10 | 13 128 346,36 | 15 841 622,23 | 13 791 472,00 |
| 1a | dochody bieżące | 12 602 680,79 | 13 061 347,94 | 12 627 497,28 | 12 627 497,28 | 12 733 442,71 | 12 797 900,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 555 063,53 | 649 881,43 | 2 583 044,82 | 500 849,08 | 3 108 179,52 | 993 572,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 149 987,58 | 46 254,86 | 120 000,00 | 50 000,00 | 253 000,00 | 370 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym: | 11 296 710,92 | 12 523 415,33 | 13 489 284,67 | 13 200 300,00 | 12 411 410,28 | 11 107 207,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 768 438,81 | 5 797 498,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 123,00 | 497 123,00 |
| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 861 033,40 | 1 187 814,04 | 1 721 257,43 | -71 953,64 | 3 430 211,95 | 2 684 265,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 | Proгноза 2015 | Proгноза 2016 | Proгноза 2017 | Proгноза 2018 | Proгноза 2019 | Proгноза 2020 |
| 13 327 298,00 | 13 690 884,00 | 13 718 574,00 | 14 004 251,00 | 14 200 039,00 | 14 178 000,00 | 14 163 000,00 | 13 910 000,00 |
| 12 977 298,00 | 13 360 884,00 | 13 666 535,00 | 13 962 212,00 | 14 153 000,00 | 14 153 000,00 | 14 153 000,00 | 13 900 000,00 |
| 350 000,00 | 330 000,00 | 52 039,00 | 42 039,00 | 47 039,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 285 000,00 | 180 000,00 | 52 039,00 | 42 039,00 | 47 039,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 11 303 120,00 | 11 601 120,00 | 12 095 551,00 | 12 534 250,00 | 12 988 860,00 | 12 966 821,00 | 12 966 821,00 | 12 977 961,00 |
| 5 820 131,00 | 5 820 131,00 | 6 043 749,00 | 6 043 749,00 | 6 443 749,00 | 6 443 749,00 | 6 443 749,00 | 6 443 749,00 |
| 497 123,00 | 497 123,00 | 515 516,00 | 534 213,00 | 534 213,00 | 534 213,00 | 534 213,00 | 534 213,00 |
| 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 |
| 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 024 178,00 | 2 089 764,00 | 1 623 023,00 | 1 470 001,00 | 1 211 179,00 | 1 211 179,00 | 1 196 179,00 | 932 039,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 346 237,74 | 949 745,56 | 450 214,47 | 450 214,47 | 122 880,00 | 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 | 450 214,47 | 450 214,47 | 122 880,00 | 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) | 3 207 271,14 | 2 137 559,60 | 2 171 471,90 | 378 260,83 | 3 553 091,95 | 2 684 265,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 878 811,00 | 1 254 093,02 | 931 656,00 | 1 431 656,00 | 1 213 256,00 | 1 321 681,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 622 998,83 | 1 033 656,00 | 681 656,00 | 1 181 656,00 | 953 256,00 | 1 111 681,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 255 812,17 | 220 437,02 | 250 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | 210 000,00 |
| 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) | 1 328 460,14 | 883 466,58 | 1 239 815,90 | -1 053 395,17 | 2 339 835,95 | 1 362 584,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 538 714,58 | 2 233 252,11 | 4 216 374,15 | 1 626 604,83 | 3 765 787,38 | 1 362 584,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 448,00 | 1 099 476,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 2 160 000,00 | 1 800 000,00 | 2 976 558,25 | 2 680 000,00 | 1 425 951,43 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 949 745,56 | 450 214,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 4 369 623,62 | 5 135 967,62 | 6 608 725,62 | 7 134 311,62 | 7 607 007,05 | 6 495 326,05 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 024 178,00 | 2 089 764,00 | 1 623 023,00 | 1 470 001,00 | 1 211 179,00 | 1 211 179,00 | 1 196 179,00 | 932 039,00 | | | | | |
| 1 311 697,00 | 1 291 697,00 | 1 274 128,62 | 1 122 441,00 | 840 441,00 | 830 441,00 | 556 441,00 | 518 039,43 | | | | | |
| 1 111 697,00 | 1 111 697,00 | 1 104 128,62 | 962 441,00 | 690 441,00 | 690 441,00 | 426 441,00 | 398 039,43 | | | | | |
| 200 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 712 481,00 | 798 067,00 | 348 894,38 | 347 560,00 | 370 738,00 | 380 738,00 | 639 738,00 | 413 999,57 | | | | | |
| 712 481,00 | 798 067,00 | 348 894,38 | 347 560,00 | 370 738,00 | 380 738,00 | 639 738,00 | 413 999,57 | | | | | |
| 100 000,00 | 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 |
| 5 383 629,05 | 4 271 932,05 | 3 167 803,43 | 2 205 362,43 | 1 514 921,43 | 824 480,43 | 398 039,43 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 13a | łączna 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 |
| 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 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających 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 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 13,27% | 9,15% | 6,13% | 10,91% | 7,66% | 9,58% | | |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,54% | -0,63% | | |
| 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 | 13,27% | 9,15% | 6,13% | 10,91% | 7,66% | 9,58% | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 30,86% | 37,46% | 43,45% | 54,34% | 48,02% | 47,10% | | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 11 552 523,09 | 12 743 852,35 | 13 739 284,67 | 13 450 300,00 | 12 671 410,28 | 11 317 207,00 | | |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 14 091 237,67 | 14 977 104,46 | 17 955 658,82 | 15 076 904,83 | 16 437 197,66 | 12 679 791,00 | | |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 66 506,65 | -1 265 875,09 | -2 745 116,72 | -1 948 558,47 | -595 575,43 | 1 111 681,00 | | |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 2 506 237,74 | 2 749 745,56 | 3 426 772,72 | 3 130 214,47 | 1 548 831,43 | 0,00 | | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 622 998,83 | 1 033 656,00 | 681 656,00 | 1 181 656,00 | 953 256,00 | 1 111 681,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9,84% | 9,43% | 9,29% | 8,02% | 5,92% | 5,86% | 3,93% | 3,72% | 9,84% | 9,43% | 9,29% | 8,02% | 5,92% | 5,86% | 3,93% | 3,72% |
| 2,96% | 9,54% | 13,16% | 12,21% | 10,93% | 9,14% | 8,13% | 7,52% | 2,96% | 9,54% | 13,16% | 12,21% | 10,93% | 9,14% | 8,13% | 7,52% |
| NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9,84% | 9,43% | 9,29% | 8,02% | 5,92% | 5,86% | 3,93% | 3,72% | 9,84% | 9,43% | 9,29% | 8,02% | 5,92% | 5,86% | 3,93% | 3,72% |
| 40,40% | 31,20% | 23,09% | 15,75% | 10,67% | 5,82% | 2,81% | 0,00% | 40,40% | 31,20% | 23,09% | 15,75% | 10,67% | 5,82% | 2,81% | 0,00% |
| 11 503 120,00 | 11 781 120,00 | 12 265 551,00 | 12 694 250,00 | 13 138 860,00 | 13 106 821,00 | 13 096 821,00 | 13 097 961,00 | 11 503 120,00 | 11 781 120,00 | 12 265 551,00 | 12 694 250,00 | 13 138 860,00 | 13 106 821,00 | 13 096 821,00 | 13 097 961,00 |
| 12 215 601,00 | 12 579 187,00 | 12 614 445,38 | 13 041 810,00 | 13 509 598,00 | 13 487 559,00 | 13 736 559,00 | 13 511 960,57 | 12 215 601,00 | 12 579 187,00 | 12 614 445,38 | 13 041 810,00 | 13 509 598,00 | 13 487 559,00 | 13 736 559,00 | 13 511 960,57 |
| 1 111 697,00 | 1 111 697,00 | 1 104 128,62 | 962 441,00 | 690 441,00 | 690 441,00 | 426 441,00 | 398 039,43 | 1 111 697,00 | 1 111 697,00 | 1 104 128,62 | 962 441,00 | 690 441,00 | 690 441,00 | 426 441,00 | 398 039,43 |
| 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 |
| 1 111 697,00 | 1 111 697,00 | 1 104 128,62 | 962 441,00 | 690 441,00 | 690 441,00 | 426 441,00 | 398 039,43 | 1 111 697,00 | 1 111 697,00 | 1 104 128,62 | 962 441,00 | 690 441,00 | 690 441,00 | 426 441,00 | 398 039,43 |