

**Uchwała Nr XV/53/11
Rady Gminy Komańcza
z dnia 28 lipca 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 XV/52/11 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

Traci moc uchwała Nr XIII/42/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

§ 3

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.

§ 4

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 XV/52/11 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 79 087,95 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
								1a	1b		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	15 841 622,23	12 733 442,71	3 108 179,52	253 000,00	12 411 410,28	5 768 438,81	497 123,00	0,00	0,00	70 000,00	
2012	13 791 472,00	12 797 900,00	993 572,00	370 000,00	11 107 207,00	5 797 498,00	497 123,00	0,00	0,00	70 000,00	
2013	13 327 298,00	12 977 298,00	350 000,00	285 000,00	11 303 120,00	5 820 131,00	497 123,00	0,00	0,00	70 000,00	
2014	13 690 884,00	13 360 884,00	330 000,00	180 000,00	11 601 120,00	5 820 131,00	497 123,00	0,00	0,00	70 000,00	
2015	13 718 574,00	13 666 535,00	52 039,00	52 039,00	12 095 551,00	6 043 749,00	515 516,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 004 251,00	13 962 212,00	42 039,00	42 039,00	12 534 250,00	6 043 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 200 039,00	14 153 000,00	47 039,00	47 039,00	12 988 860,00	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 178 000,00	14 153 000,00	25 000,00	25 000,00	12 966 821,00	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 163 000,00	14 153 000,00	10 000,00	10 000,00	12 966 821,00	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 910 000,00	13 900 000,00	10 000,00	10 000,00	12 934 168,95	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	W y d a t k i:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	Z tego:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 430 211,95	79 087,95	79 087,95	0,00	3 509 299,90	1 213 256,00	953 256,00	260 000,00
2012	2 684 265,00	0,00	0,00	0,00	2 684 265,00	1 321 681,00	1 111 681,00	210 000,00
2013	2 024 178,00	0,00	0,00	0,00	2 024 178,00	1 311 697,00	1 111 697,00	200 000,00
2014	2 089 764,00	0,00	0,00	0,00	2 089 764,00	1 291 697,00	1 111 697,00	180 000,00
2015	1 623 023,00	0,00	0,00	0,00	1 623 023,00	1 274 128,62	1 104 128,62	170 000,00
2016	1 470 001,00	0,00	0,00	0,00	1 470 001,00	1 122 441,00	962 441,00	160 000,00
2017	1 211 179,00	0,00	0,00	0,00	1 211 179,00	840 441,00	690 441,00	150 000,00
2018	1 211 179,00	0,00	0,00	0,00	1 211 179,00	830 441,00	690 441,00	140 000,00
2019	1 196 179,00	0,00	0,00	0,00	1 196 179,00	556 441,00	426 441,00	130 000,00
2020	975 831,05	0,00	0,00	0,00	975 831,05	561 831,48	441 831,48	120 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	2 296 043,90	3 765 787,38	336 448,00	1 469 743,48	0,00	0,00
2012	0,00	1 362 584,00	1 362 584,00	1 099 476,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	712 481,00	712 481,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	798 067,00	798 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	348 894,38	348 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	347 560,00	347 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	370 738,00	370 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	380 738,00	380 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	639 738,00	639 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	413 999,57	413 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 650 799,10	0,00	0,00	0,00	7,66%	1,54%	7,66%	1,99%	NIE
2012	6 539 118,10	0,00	0,00	0,00	9,58%	-0,63%	9,58%	13,42%	NIE
2013	5 427 421,10	0,00	0,00	0,00	9,84%	2,96%	9,84%	13,20%	NIE
2014	4 315 724,10	0,00	0,00	0,00	9,43%	9,54%	9,43%	12,85%	TAK
2015	3 211 595,48	0,00	0,00	0,00	9,29%	13,16%	9,29%	10,59%	TAK
2016	2 249 154,48	0,00	0,00	0,00	8,02%	12,21%	8,02%	9,35%	TAK
2017	1 558 713,48	0,00	0,00	0,00	5,92%	10,93%	5,92%	7,47%	TAK
2018	868 272,48	0,00	0,00	0,00	5,86%	9,14%	5,86%	7,56%	TAK
2019	441 831,48	0,00	0,00	0,00	3,93%	8,13%	3,93%	7,53%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	7,52%	4,04%	6,15%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			18	19					
2011	7,66%	48,30%	12 671 410,28	16 437 197,66	-595 575,43	62 032,43	1 548 831,43	953 256,00	
2012	9,58%	47,41%	11 317 207,00	12 679 791,00	1 111 681,00	1 480 693,00	0,00	1 111 681,00	
2013	9,84%	40,72%	11 503 120,00	12 215 601,00	1 111 697,00	1 474 178,00	0,00	1 111 697,00	
2014	9,43%	31,52%	11 781 120,00	12 579 187,00	1 111 697,00	1 579 764,00	0,00	1 111 697,00	
2015	8,29%	23,41%	12 265 551,00	12 614 445,38	1 104 128,62	1 400 984,00	0,00	1 104 128,62	
2016	8,02%	16,06%	12 694 250,00	13 041 810,00	962 441,00	1 267 962,00	0,00	962 441,00	
2017	5,92%	10,98%	13 138 860,00	13 509 598,00	690 441,00	1 014 140,00	0,00	690 441,00	
2018	5,86%	6,12%	13 106 821,00	13 487 559,00	690 441,00	1 046 179,00	0,00	690 441,00	
2019	3,93%	3,12%	13 096 821,00	13 736 559,00	426 441,00	1 056 179,00	0,00	426 441,00	
2020	4,04%	0,00%	13 054 168,95	13 468 168,52	441 831,48	845 831,05	0,00	441 831,48	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komańcza
Witold Jawor