

U C H W A Ł A NR IX/59/2011
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia 30 lipca 2011 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy Sułów uchwała ,co następuje :

§ 1

- 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2017 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości , stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały.
- 2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć , zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Irena Prus-Pańczyk
inż. Irena Prus-Pańczyk

G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	0,00	23 797,26	144 886,50	190 000,00	360 154,93	241 726,03	192 480,82	223 726,03	164 543,83	206 219,19
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1.)	0,00	20 000,00	130 000,00	140 000,00	300 000,00	200 000,00	160 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (D.2.2.)	0,00	3 797,26	14 886,50	50 000,00	60 154,93	41 726,03	32 480,82	23 726,03	14 543,83	6 219,19
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.- D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych										
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym										
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	0,00%	0,20%	1,24%	1,66%	2,94%	2,07%	1,65%	1,98%	1,46%	1,83%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0,00	380 000,00	250 000,00	1 210 000,00	910 000,00	710 000,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:		380 000,00	250 000,00	1 210 000,00	910 000,00	710 000,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty										
I.4. Wymagalne zobowiązania										
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	0,00%	3,16%	2,13%	10,66%	7,43%	6,07%	4,70%	3,10%	1,77%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	-2,93%	1,42%	6,51%	3,86%	3,99%	3,99%	3,99%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	11,45%	5,32%	3,38%	1,67%	3,93%	4,79%	3,95%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wzajemnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywnie w tych wierszach wypisać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypisać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				2010	2011	2012	2013	2014	...	
Przedsięwzięcia o których mowa w art. 228 ust. 4 pkt 1 upr, z tego:										
1.1. "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" z tego:	Urząd Gminy	2011-2012	29 078,75		13 500,00	15 578,75				29 078,75
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe			29 078,75	13 500,00	15 578,75					29 078,75
1.2. "5 Zalewów Morza Aktrakcji" z tego:	Urząd Gminy	2010-2012	383 575,33	5 490,00	25 471,20	352 614,13				383 575,33
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe			412 654,08	5 490,00	38 971,20	368 192,88				412 654,08
1.3 z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										
1.4 z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										
1.5 z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										
1.6 z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										
1.7 z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										
1.8 z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										
1.9 z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										
1.10 z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										
2. Umowy o których mowa w art. 228 ust. 4 pkt 2 upr**, z tego:										
a) wydatki bieżące										

b) wydatki majątkowe										
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez IS i wydatki bieżące										
					#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:				
1.1. Bieżące	ODWOŁANIE	ODWOŁANIE	ODWOŁANIE	ODWOŁANIE
1.2. Majątkowe	38 971,20	368 192,88	p	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 492 087,11	5 592 100,00	5 592 100,00	5 592 100,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 273 460,00	1 273 460,00	1 320 000,00	1 320 000,00

Liczba błędów: 0

1.1. Bieżące	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?
1.2. Majątkowe	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?