

**Uchwała Nr VIII/50/11**

**RADY GMINY CEWICE**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011–2020.**

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 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice postanawia:

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Cewice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Do zmian w wieloletniej prognozy finansowej załącza się:

- 1) Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY  
*Wojciech Namioło*  
mgr Wojciech Namioło

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Hanna Kurs*  
mgr Hanna Kurs

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 872 997,30</b>	<b>20 354 106,62</b>	<b>23 369 965,12</b>	<b>24 811 394,63</b>	<b>25 814 762,00</b>	<b>25 411 662,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>
1a	dochody bieżące	19 160 679,40	20 250 533,62	22 587 754,83	22 994 177,03	23 643 412,00	24 711 662,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	712 317,90	103 573,00	782 210,29	1 817 217,60	2 171 350,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	29 817,90	24 982,04	119 393,96	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 603 637,18</b>	<b>19 391 981,12</b>	<b>21 249 641,15</b>	<b>22 550 063,42</b>	<b>21 743 412,00</b>	<b>21 983 662,00</b>	<b>22 567 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 252 000,00</b>	<b>22 252 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397 876,12	8 066 620,23	8 647 901,06	9 445 325,60	9 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 187 566,22	2 531 094,22	2 609 739,96	2 849 130,42	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	58 111,00	0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	243 131,00	334 861,00	188 911,00	140 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 269 360,12</b>	<b>962 125,50</b>	<b>2 120 323,97</b>	<b>2 261 531,21</b>	<b>4 071 350,00</b>	<b>3 428 000,00</b>	<b>3 933 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 248 000,00</b>	<b>4 248 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>439 221,33</b>	<b>394 351,07</b>	<b>107 275,11</b>	<b>652 575,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>2 551 000,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	46 070,26	0,00	107 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 708 581,45</b>	<b>1 356 476,57</b>	<b>2 227 599,08</b>	<b>2 943 157,11</b>	<b>4 071 350,00</b>	<b>3 428 000,00</b>	<b>3 933 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 223 000,00</b>	<b>4 506 000,00</b>	<b>4 837 000,00</b>	<b>5 557 000,00</b>	<b>6 799 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>980 865,07</b>	<b>1 263 594,82</b>	<b>1 255 859,27</b>	<b>1 118 131,31</b>	<b>623 000,00</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>512 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	818 800,00	1 131 000,00	1 138 490,00	888 131,31	306 000,00	823 000,00	1 113 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	890 000,00	500 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	162 065,07	132 594,82	117 369,27	230 000,00	317 000,00	250 000,00	220 000,00	196 000,00	164 000,00	106 000,00	46 000,00	25 000,00	12 000,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały ane pożyczki)	0,00	0,00	29 250,00	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)	1 727 716,38	92 881,75	942 489,81	1 825 025,80	3 448 350,00	2 355 000,00	2 600 000,00	2 833 000,00	3 088 000,00	3 429 000,00	3 901 000,00	5 032 000,00	6 287 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 153 365,31	695 606,64	3 395 705,22	3 495 025,80	4 492 350,00	3 355 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	2 110 066,00	4 212 146,00	3 177 746,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	820 000,00	710 000,00	3 076 531,31	1 670 000,00	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	394 351,07	107 275,11	623 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	488 000,00	829 000,00	1 301 000,00	2 432 000,00	3 687 000,00
13	Kwota długu, w tym:	3 015 600,00	2 594 600,00	4 227 132,00	4 969 000,00	5 707 000,00	5 884 000,00	4 779 000,00	3 816 000,00	2 853 000,00	1 890 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z a1. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	491 531,31	0,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,94%	6,49%	5,37%	4,74%	2,64%	4,45%	5,25%	4,40%	4,28%	4,06%	3,53%	1,98%	1,93%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):*] - max 60% z art. 170 sufp	15,17%	12,75%	15,98%	20,03%	19,59%	23,15%	18,03%	14,40%	10,77%	7,13%	3,77%	1,89%	0,00%
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 765 702,25	19 524 575,94	21 367 010,42	22 780 063,42	22 060 412,00	22 233 662,00	22 787 000,00	22 696 000,00	22 664 000,00	22 606 000,00	22 546 000,00	22 277 000,00	22 264 000,00
17	Wydatki ogółem (10+19)	19 919 067,56	20 220 182,58	24 762 715,64	26 275 089,22	26 552 762,00	25 588 662,00	25 387 000,00	25 296 000,00	25 264 000,00	25 206 000,00	25 146 000,00	24 877 000,00	24 864 000,00
18	Wynik budżetu (1 - 20)	-46 070,26	133 924,04	-1 392 750,52	-1 463 694,59	-738 000,00	-177 000,00	1 113 000,00	1 204 000,00	1 236 000,00	1 294 000,00	1 354 000,00	1 623 000,00	1 636 000,00
19	Przychody budżetu (4+5+11)	1 259 221,33	1 104 351,07	3 183 806,42	2 351 825,90	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	223 000,00	506 000,00	837 000,00	1 309 000,00	2 551 000,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	818 800,00	1 131 000,00	1 167 740,00	888 131,31	306 000,00	823 000,00	1 113 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	890 000,00	500 000,00	500 000,00



**UZASADNIENIE****do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy ujęte w budżecie 2011 r. Zasady te zostały zachowane w wieloletniej prognozie finansowej.

Dla roku 2011 przyjęto dane wynikające ze zmian wprowadzonych w 2011 roku w uchwale budżetowej zarządzeniami Wójta oraz uchwałą Rady. Różnice pomiędzy wielkością dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej i w WPF wynikają z przyjęcia do budżetu jedynie wkładu własnego na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych, a do budżetu gminy zostaną wprowadzone środki po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Natomiast w WPF zostały ujęte wszystkie dochody i wydatki budżetu łącznie z projektami, na które Gmina nie podpisała jeszcze umowy o dofinansowanie.

1. Dochody ogółem, w tym:	<b>24 811 394,63 zł</b>
- plan dochodów na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	24 458 782,63 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	352.612,00 zł
a) Dochody bieżące	<b>22 994 177,03 zł</b>
b) Dochody majątkowe, w tym:	<b>1 817 217,60 zł</b>
- plan dochodów na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	1.464 605,60 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	352 612,00 zł
2. Wydatki bieżące (bez odsetek)	<b>22 550 063,42 zł</b>
3. Wydatki majątkowe, w tym:	<b>3 495 025,80 zł</b>
- plan wydatków na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	3 142 413,80 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	352 612,00 zł

Nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć. Natomiast zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetowy o kwotę 69.261,59 zł, który pokryty zostanie z następujących źródeł:

- zwiększenie planowanych obligacji komunalnych o kwotę 40.000,00 zł,
- zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 29.261,59 zł.

Zwiększenie deficytu o kwotę 69.261,59 zł nie ma istotnego wpływu na relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.