

**Uchwała Nr XIII/93/2011
Rady Gminy Kurów
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018

Na podstawie art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2018 przyjętej **Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Gminy Kurów z dnia roku 25 stycznia 2011 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach zmienionej **Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 26 kwietnia 2011 roku** **Uchwałą Nr X/62/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 – **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018** o którym mowa w **§ 1 punkt 1 Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacja
o zmianach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2018
dokonanych Uchwałą Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Kurów
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wprowadzam zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2018 poprzez wprowadzenie zapisów w pozycjach i rubrykach:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011
1	A. Dochody ogółem, z tego:	21 801 065,52
2	A.1. Dochody bieżące	18 903 456,52
3	A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 897 609,00
4	B. Wydatki ogółem, z tego:	28 853 075,52
5	B.1. Wydatki bieżące	17 995 165,52
7	B.2. Wydatki majątkowe	10 857 910,00

Po wprowadzeniu powyższych zmian - zmianie ulegają wskaźniki wyszczególnione w pozycjach H./ J./ K./ L./ M.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/93/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018

[illegible]

F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:										
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	173 071,00	615 251,63	389 500,00	865 500,00	587 300,00	914 000,00	594 000,00	556 100,00	508 300,00	15 800,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	166 000,00	600 000,00	204 800,00	563 200,00	326 000,00	704 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	7 071,00	15 251,63	184 700,00	302 300,00	261 300,00	210 000,00	168 000,00	130 100,00	82 300,00	15 800,00
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)	1,02%	3,59%	1,79%	2,69%	1,98%	3,50%	2,52%	2,80%	2,55%	0,08%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	#ADR!	#ADR!	9 714 823,00	6 923 030,00	5 127 000,00	3 794 000,00	2 739 000,00	1 684 000,00	629 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		600 000,00	7 021 623,00	3 775 030,00	3 145 000,00	2 516 000,00	1 887 000,00	1 258 000,00	629 000,00	X
I.3. Przyjęte depozyty										
I.4. Wymagalne zobowiązania	80 734,99	76 462,56								
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	7,63%	6,29%	4,98%	2,48%	#ADR!
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	9,39%	10,58%	12,59%	7,64%	12,62%

L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	x	x	x	x	x	6,74%	8,48%	9,29%	10,85%	10,27%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	x	x	x	x	x	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 niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych 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. **Pozycje w tych wierszach wypełniać 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 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu**

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

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	7 435 990,00	11 045 330,00	11 015 520,00	7 856 800,00	5 565 000,00	1 862 000,00	2 000 000,00	2 257 670,00
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	7 435 990,00	11 045 330,00	11 015 520,00	8 968 800,00	5 565 000,00	1 862 000,00	2 000 000,00	2 257 670,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 203 829,00	9 199 454,00	9 199 454,00	7 856 800,00	9 199 454,00	9 199 454,00	9 199 454,00	9 199 454,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00

Liczba błędów:

IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	4,19%	8,13%	7,91%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	#ADR!	6,88%	5,16%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	1,79%	2,69%	1,98%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	#ADR!	tak	tak