

Uchwała Nr /VI/22/11
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 lutego 2011 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2011 - 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz 1591 z późn.zm.) oraz art.226, 227, 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwała , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2011-2014 oraz prognozę kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki iż których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr VI/22/11
z dnia 25 lutego 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. wykonanie	Prognoza					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	21 708 802	20 611 739	20 570 015	20 802 515	21 782 141	21 876 248	22 922 311
a	dochody bieżące	20 407 728	17 952 395	18 850 015	19 792 515	20 782 141	21 821 248	22 912 311
b	dochody majątkowe, w tym:	1 301 074	2 659 344	1 720 000	1 010 000	1 000 000	55 000	10 000
c	- ze sprzedaży majątku	31 727	500 000	650 000	500 000	50 000	50 000	10 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 747 600	17 661 418	17 838 032	18 016 413	18 196 577	18 378 542	18 562 328
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 905	8 101 797	8 263 833	8 429 110	8 597 692		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 000 950	2 845 400	2 902 308	2 960 354	3 019 561		
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x						
3.	Różnica [1-2]	3 961 202	2 950 321	2 731 983	2 786 103	3 585 565	3 497 706	4 359 983
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	1 147 375	0	2 591 983	2 656 103	3 485 565	3 417 706
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 961 202	4 097 696	2 731 983	5 378 086	6 241 668	6 983 271	7 777 689
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	112 134	915 108	1 690 000	1 530 000	1 500 000	1 930 000	1 905 441
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	88 814	759 108	1 550 000	1 400 000	1 400 000	1 850 000	1 835 441
b	wydatki bieżące na obsługę długu	23 320	156 000	140 000	130 000	100 000	80 000	70 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	3 849 068	3 182 588	1 041 983	3 848 086	4 741 668	5 053 271	5 872 248
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 504 027	7 657 000	0	0			
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x		0				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 320 137	4 474 412					
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	665 178	0	0	3 848 086	4 741 668	5 053 271	5 872 248
13.	Kwota długu, w tym:	4 320 137	8 035 441	6 485 441	5 085 441	3 685 441	1 835 441	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,52%	4,44%	8,22%	7,35%	6,89%	8,82%	8,31%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[19]+[1c)]/[1])				7,59%	6,93%	9,79%	12,52%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	0,52%	4,44%	8,22%	7,35%			
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	19,90%	38,98%	31,53%	24,45%	16,92%	8,39%	0,00%

19.	Dochody bieżące [1a]	20 407 728	17 952 395	18 850 015	19 792 515	20 782 141	21 821 248	22 912 311
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	17 770 920	17 817 418	17 978 032	18 146 413	18 296 577	18 458 542	18 632 328
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 636 808	134 977	871 983	1 646 103	2 485 565	3 362 706	4 279 983
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 301 074	2 659 344	1 720 000	1 010 000	1 000 000	55 000	10 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	7 504 027	7 657 000	0	0	0	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 202 953	-4 997 656	1 720 000	1 010 000	1 000 000	55 000	10 000
25.	Dochody ogółem [1]	21 708 802	20 611 739	20 570 015	20 802 515	21 782 141	21 876 248	22 922 311
26.	Wydatki ogółem [10+20]	25 274 947	25 474 418	17 978 032	18 146 413	18 296 577	18 458 542	18 632 328
27.	Wynik budżetu [1-26]	-3 566 145	-4 862 679	2 591 983	2 656 103	3 485 565	3 417 706	4 289 983
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 320 137	5 621 787	0	2 591 983	2 656 103	3 485 565	3 417 706
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	88 814	759 108	1 550 000	1 400 000	1 400 000	1 850 000	1 835 441

