**Uchwała NR VII/35/2011**

**Rady Gminy Zarszyn**

**z dnia 27 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2011- 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 229, art. 231 ust.1 art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240z późn. zm.)

**Rada Gminy Zarszyn**

**Uchwala co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia realizowane w okresie od 2011 roku do 2012 roku pn: „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie „ na łączną kwotę 1 421 121 zł, w tym: w 2011roku - 1 195 431 zł, w 2012 roku – 225 690 zł.
2. Zwiększa się limit zobowiązań w 2012 roku związanych z realizacją przedsięwzięć o kwotę 225 690 zł.
3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2011-2012 po zmianach przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1, dotyczących wydatków bieżących w 2012 roku w kwocie 28 840 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1, dotyczących wydatków majątkowych w 2012 roku w kwocie 268 395 zł.

§ 3

1. Związku z ze zmianami w uchwale budżetowej na 2011 rok wprowadzonymi Uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 24.03.2011 r. i Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27.04.2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 38 Wójt Gminy Zarszyn z dnia 31.03.2011 roku oraz związku w wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia określonego w § 1 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 przyjętej Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Gminy Zarszyn dnia 16 lutego 2011 roku.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021:

**W roku 2010** skorygowano kwoty o faktycznie wykonane przyjęte sprawozdaniem z wykonania budżetu 2010 roku Zarządzeniem Nr 36 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 25 marca 2011 roku.

**W 2011 roku:**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 1 242 071 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 693 560 zł i dochody majątkowe o kwotę 548 511 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 69 728 zł,
2. Wzrosły wydatki bieżące o kwotę 846 231 zł, w tym zmalały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 48 598,76 zł i zmniejszyły się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 442 852,82 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 395 840 zł,
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 395 840 zł,
5. Wzrosły wydatki majątkowe o 1 584 131 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 1 195 431 zł,
6. Wzrosły przychody o kwotę 1 188 291 zł,
7. Wzrosła kwota długu o 1 188 291 zł,
8. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów zmniejszyła się o 0,43%,
9. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem zmniejszyła się o 0,19 %,
10. Zadłużenie wzrosło o 2,23%,
11. Wzrosły wydatki bieżące o 846 231 zł,
12. wzrosły wydatki ogółem o 2 430 362 zł,
13. Wynik budżetu zmniejszył się o 1 188 291 zł,
14. Wzrosły przychody o 1 188 291 zł,

**W 2012 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 100 000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 100 000 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 140 000 zł,
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 140 000 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 140 000 zł,
6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 100 000 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 40 000 zł,
8. Wzrosły wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 225 690 zł,
9. Wzrosła kwota długu o 1 088 291 zł,
10. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,58%,
11. Zmniejszył się maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,10%,
12. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,59 %,
13. Wzrosło zadłużenie o 4,61 %,
14. Wynik budżetu wzrósł o 100 000 zł,
15. Rozchody budżetu wzrosły o 100 000 zł.

**W 2013 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 100 000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 100 000 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 38 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 138 000 zł,
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 138 000 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 138 000 zł,

6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 100 000 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 38 000 zł,
8. Wzrosła kwota długu o 988 291 zł,
9. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,56%,
10. Wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,03%,
11. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,55%,
12. Zadłużenie wzrosło o 4,04 %,
13. Wynik budżetu wzrósł o 100 000 zł,
14. Rozchody budżetu wzrosły o 100 000 zł.

**W 2014 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 100 000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 100 000 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 37 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 137 000 zł,
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 137 000 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 137 000 zł,
6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 100 000 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 37 000 zł,
8. Wzrosła kwota długu o 888 291 zł,
9. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,52 %,
10. Wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,15 %,
11. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,52 %,
12. Zadłużenie wzrosło o 3,50 %,
13. Wynik budżetu wzrósł o 100 000 zł,
14. Rozchody budżetu wzrosły o 100 000 zł.

**W 2015 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 100 000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 100 000 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 35 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 137 000 zł,
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 135 000 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 135 000 zł,
6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 100 000 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 35 000 zł,
8. Wzrosła kwota długu o 788 291 zł,
9. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,50 %,
10. Wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,36 %,
11. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,50 %,
12. zadłużenie wzrosło o 3,02 %,
13. Wynik budżetu wzrósł o 100 000 zł,
14. Rozchody budżetu wzrosły o 100 000 zł.

**W 2016 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 100 000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 100 000 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 32 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 132 000 zł.
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 132 000 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 133 000 zł,
6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 100 000 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 32 000 zł,
8. Wzrosła kwota długu o 688 291 zł,
9. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,47 %,
10. Wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,34 %,
11. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,47 %,
12. Zadłużenie wzrosło o 2,56 %,
13. Wynik budżetu wzrósł o 100 000 zł,
14. Rozchody budżetu wzrosły o 100 000 zł.

**W 2017 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 100 000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 100 000 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 130 000 zł.
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 130 000 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 130 000 zł,
6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 100 000 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 30 000 zł,
8. Wzrosła kwota długu o 588 291 zł,
9. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,45 %,
10. Wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,33 %,
11. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,45 %,
12. Zadłużenie wzrosło o 2,13 %,
13. Wynik budżetu wzrósł o 100 000 zł,
14. Rozchody budżetu wzrosły o 100 000 zł.

**W 2018 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 140 000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 140 000 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 155 000 zł,
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 155 000 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 155 000 zł,
6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 140 000 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 15 000 zł,
8. Wzrosła kwota długu o 488 291 zł,
9. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,53 %,
10. Wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,32 %,
11. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,53 %,

12. Zadłużenie wzrosło o 1,56 %,
13. Wynik budżetu wzrósł o 140 000 zł,
14. Rozchody budżetu wzrosły o 140 000 zł.

**W 2019 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 150 000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 150 000 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 12 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 162 000 zł,
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 162 000 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 162 000 zł,
6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 150 000 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 12 000 zł,
8. Wzrosła kwota długu o 298 291 zł,
9. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,54 %,
10. Wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,34 %,
11. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,54 %,
12. Zadłużenie wzrosło o 1,01 %,
13. Wynik budżetu wzrósł o 150 000 zł,
14. Rozchody budżetu wzrosły o 150 000 zł.

**W 2020 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 150 000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 150 000 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 160 000 zł,
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 160 000 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 160 000 zł,
6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 150 000 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 10 000 zł,
8. Wzrosła kwota długu o 148 291 zł,
9. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,52 %,
10. Wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,38 %,
11. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,52 %,
12. zadłużenie wzrosło o 0,49 %,
13. Wynik budżetu wzrósł o 150 000 zł,
14. Rozchody budżetu wzrosły o 150 000 zł.

**W 2021 roku**

1. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 148 291 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 148 291 zł,
2. Zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł,
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wzrósł o 153 291 zł,
4. Wzrosły środki do dyspozycji o 153 291 zł,
5. Wzrosły środki na spłaty i obsługę długu o 153 291 zł,
6. Wzrosły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 148 291 zł,
7. Wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu o 5 000 zł,

8. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wzrosła o 0,49 %,
9. Wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o 0,41 %,
10. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wzrosła o 0,49 %,
11. Wynik budżetu wzrósł o 148 291 zł,
12. Rozchody budżetu wzrosły o 148 291 zł.

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2021 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia