

**Uchwała Nr 36/V/11
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 30 marca 2011r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki
na lata 2011 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.229, art.231, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku art.122 ust.2 i 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. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2011- 2020,
zgodnie z Załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć WPF
zgodnie z załącznikiem Nr.2 do niniejszej uchwały

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko
Leszek Kopczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 393 732,24	19 773 553,29	23 165 105,08	22 324 413,25	24 102 692,53	28 303 473,00
1a	dochody bieżące	18 268 019,77	19 471 702,37	20 044 264,48	20 364 581,96	20 909 742,25	21 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 125 712,47	301 850,92	3 120 840,60	1 959 831,29	3 192 950,28	7 203 473,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 261 027,50	6 748,92	727 400,00	1 160 899,06	830 000,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 776 325,87	15 541 742,32	17 855 175,48	17 309 961,64	18 306 399,41	17 354 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 095 557,02	8 075 582,95	8 965 072,99	8 948 389,23	9 352 081,85	9 298 910,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 908 434,08	2 129 075,87	2 338 029,00	2 284 057,83	2 314 409,00	2 358 907,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	139 247,78	137 338,30
3	Różnica (1-2)	7 617 406,37	4 231 810,97	5 309 929,60	5 014 451,61	5 796 293,12	10 949 473,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
28 436 611,00	27 359 860,00	27 936 358,00	23 800 000,00	24 300 000,00	24 800 000,00	25 300 000,00	25 800 000,00
21 600 000,00	22 100 000,00	22 700 000,00	23 200 000,00	23 700 000,00	24 200 000,00	24 700 000,00	25 200 000,00
6 836 611,00	5 259 860,00	5 236 358,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
17 700 311,00	18 045 560,00	18 400 894,00	18 758 000,00	19 122 000,00	19 516 000,00	19 909 000,00	20 303 000,00
9 484 888,00	9 674 585,00	9 868 077,00	10 065 439,00	10 266 748,00	10 472 082,00	10 681 524,00	10 895 155,00
2 406 085,00	2 454 206,00	2 503 291,00	2 553 356,00	2 604 424,00	2 656 512,00	2 709 642,00	2 763 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 021,40	39 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 736 300,00	9 314 300,00	9 535 464,00	5 042 000,00	5 178 000,00	5 284 000,00	5 391 000,00	5 497 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 225 020,46	2 074 530,70	2 921 869,00	2 921 869,63	2 578 316,16	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 260 295,76	0,00	2 811 869,00	2 811 869,63	1 934 316,16	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	28 750,00	28 200,00	28 200,00	25 850,00	28 200,00	28 200,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 871 176,83	6 334 541,67	8 259 998,60	7 962 171,24	8 402 809,28	10 977 673,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	128 661,27	190 239,57	119 850,00	53 272,50	1 044 000,00	1 246 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	118 944,00	182 705,00	110 000,00	50 000,00	644 000,00	870 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	9 717,27	7 534,57	9 850,00	3 272,50	400 000,00	376 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 742 515,56	6 144 302,10	8 140 148,60	7 908 898,74	7 358 809,28	9 731 673,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 867 984,86	2 970 432,47	14 920 148,60	7 702 722,02	13 398 809,28	9 731 673,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 044 088,12	2 163 428,23	8 974 749,00	9 457 673,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	0,00	6 780 000,00	2 372 139,44	6 040 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 074 530,70	3 173 869,63	0,00	2 578 316,16	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	318 955,00	110 000,00	6 780 000,00	2 372 139,44	7 768 139,44	6 898 139,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 200,00	28 200,00	28 200,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 764 500,00	9 342 500,00	9 563 664,00	5 067 850,00	5 178 000,00	5 284 000,00	5 391 000,00	5 497 000,00	5 497 000,00	5 497 000,00
1 204 000,00	1 162 000,00	1 410 000,00	1 690 000,00	1 625 000,00	1 561 000,00	1 497 000,00	1 369 139,44	1 369 139,44	1 369 139,44
870 000,00	870 000,00	1 100 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 310 139,44	1 310 139,44	1 310 139,44
334 000,00	292 000,00	310 000,00	318 000,00	253 000,00	189 000,00	125 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 560 500,00	8 180 500,00	8 153 664,00	3 377 850,00	3 553 000,00	3 723 000,00	3 894 000,00	4 127 860,56	4 127 860,56	4 127 860,56
9 560 500,00	9 560 500,00	9 513 664,00	3 377 850,00	3 553 000,00	3 723 000,00	3 894 000,00	4 127 860,56	4 127 860,56	4 127 860,56
9 286 500,00	9 286 500,00	9 239 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 380 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 028 139,44	6 538 139,44	6 798 139,44	5 426 139,44	4 054 139,44	2 682 139,44	1 310 139,44	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,60%	0,96%	0,52%	0,24%	4,33%	4,40%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,75%	15,00%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,60%	0,96%	0,52%	0,24%	4,33%	4,40%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,49%	0,56%	29,27%	10,63%	32,23%	24,37%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 786 043,14	15 549 276,89	17 865 025,48	17 313 234,14	18 706 399,41	17 730 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 654 028,00	18 519 709,36	32 785 174,08	25 015 956,16	32 105 208,69	27 461 673,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 260 295,76	1 253 843,93	-9 620 069,00	-2 691 542,91	-8 002 516,16	841 800,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 453 770,46	2 102 730,70	9 730 069,00	5 319 859,07	8 646 516,16	28 200,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	118 944,00	182 705,00	110 000,00	50 000,00	644 000,00	870 000,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4,23%	4,25%	5,05%	7,10%	6,69%	6,29%	5,92%	5,31%	
13,06%	13,76%	14,87%	15,67%	17,41%	18,85%	20,22%	20,54%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,23%	4,25%	5,05%	7,10%	6,69%	6,29%	5,92%	5,31%	
21,20%	23,90%	24,33%	22,80%	16,68%	10,82%	5,18%	0,00%	
18 034 311,00	18 337 560,00	18 710 894,00	19 076 000,00	19 375 000,00	19 705 000,00	20 034 000,00	20 362 000,00	
27 594 811,00	27 898 060,00	28 224 558,00	22 453 850,00	22 928 000,00	23 428 000,00	23 928 000,00	24 489 860,56	
841 800,00	-538 200,00	-288 200,00	1 346 150,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 310 139,44	
28 200,00	1 408 200,00	1 388 200,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
870 000,00	870 000,00	1 100 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 310 139,44	

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/6

Leszek Kopczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					48 629 631,14	9 113 996,78	9 595 011,30
- wydatki bieżące					468 547,14	139 247,78	137 338,30
- wydatki majątkowe					48 161 084,00	8 974 749,00	9 457 673,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					48 425 261,60	9 061 356,40	9 544 073,00
- wydatki bieżące					264 177,60	86 607,40	86 400,00
- wydatki majątkowe					48 161 084,00	8 974 749,00	9 457 673,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					48 161 084,00	8 974 749,00	9 457 673,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					48 161 084,00	8 974 749,00	9 457 673,00
Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej w Gminie -		Urząd Gminy Wiskitki	2007	2015	48 127 814,00	8 950 355,00	9 448 797,00
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Wjewództwem Mazowieckim		Urząd Gminy Wiskitki	2010	2012	19 830,00	10 954,00	8 876,00
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim		Urząd Gminy Wiskitki	2010	2012	13 440,00	13 440,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					264 177,60	86 607,40	86 400,00

[illegible]

- wydatki bieżące				264 177,60	86 607,40	86 400,00
Porozumienie -Opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Wiskitki	2010	2012	259 200,00	86 400,00	86 400,00
Umowa za konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Wiskitki	2009	2011	4 977,60	207,40	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				204 369,54	52 640,38	50 938,30
- wydatki bieżące				204 369,54	52 640,38	50 938,30
Umowa - Asysta Techniczna Komputerowego Systemu Rjestracji Stanu Cywilnego	Urząd Gminy Wiskitki	2010	2011	8 784,00	2 928,00	2 928,00
Umowa - Obsługa prawna	Urząd Gminy Wiskitki	2010	2014	187 824,90	47 021,40	47 021,40
Umowa na świadczenie usługi neostrada tp	Urząd Gminy Wiskitki	2010	2012	1 624,20	634,30	988,90
Umowa za korzystanie z aplikacji BIP	Urząd Gminy Wiskitki	2009	2011	6 136,44	2 056,68	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 021,40	39 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 021,40	39 184,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 021,40	39 184,50	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/0

Leszek Kopczyński

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. zmiany wartości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w roku 2010 na podstawie aktualnego wykonania budżetu gminy za 2010r.
2. zmiany wartości przyjętych dla dochodów, przychodów i wydatków w roku 2011 w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków na rachunku bankowym z tytułu rozliczeń kredytów.
3. zwiększenia wartości przedsięwzięcia majątkowego pn. " Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej w Gminie' w wysokości 700.000 zł. na rok 2011 z przeznaczeniem na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Gminie.
4. w kolumnie limity zobowiązań dokonano korekty wartości w zakresie podpisanych umów, pozostały tylko wartości na które nie zostały podpisane umowy / zmiana iinterpretacji przepisów./

PRZEWODNICZĄCY RADY

i/c

Leszek Kopczewski