

**Uchwała Nr 43/VI/11
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 maja 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wo
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	25 228 467,68	28 303 473,00
1a	dochody bieżące	18 268 019,77	19 471 702,37	20 044 264,48	20 364 581,96	21 198 940,40	21 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 125 712,47	301 850,92	3 120 840,60	1 959 831,29	4 029 527,28	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	18 533 174,56	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	9 365 558,17	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	6 695 293,12	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	9 301 809,28	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	1 338 000,00
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	934 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	9 717,27	7 534,57	9 850,00	3 272,50	400 000,00	404 000,00
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	8 257 809,28	9 639 673,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 867 984,86	2 970 432,47	14 920 148,60	7 702 722,02	14 857 809,28	9 639 673,00
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	6 600 000,00	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	8 328 139,44	7 394 139,44

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
1 293 000,00	1 247 000,00	1 492 000,00	1 770 000,00	1 702 000,00	1 634 000,00	1 567 000,00	1 420 139,44	1 420 139,44	1 420 139,44
934 000,00	934 000,00	1 164 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 358 139,44	1 358 139,44	1 358 139,44
359 000,00	313 000,00	328 000,00	334 000,00	266 000,00	198 000,00	131 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 471 500,00	8 095 500,00	8 071 664,00	3 297 850,00	3 476 000,00	3 650 000,00	3 824 000,00	4 076 860,56	4 076 860,56	4 076 860,56
9 471 500,00	9 475 500,00	9 431 664,00	3 297 850,00	3 476 000,00	3 650 000,00	3 824 000,00	4 076 860,56	4 076 860,56	4 076 860,56
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
6 460 139,44	6 906 139,44	7 102 139,44	5 666 139,44	4 230 139,44	2 794 139,44	1 358 139,44	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	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,60%	0,96%	0,52%	0,24%	4,14%	4,73%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,75%	14,90%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	4,14%	4,73%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,49%	0,56%	29,27%	10,63%	33,01%	26,12%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 786 043,14	15 549 276,89	17 865 025,48	17 313 234,14	18 933 174,56	17 758 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 654 028,00	18 519 709,36	32 785 174,08	25 015 956,16	33 790 983,84	27 397 673,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 260 295,76	1 253 843,93	-9 620 069,00	-2 691 542,91	-8 562 516,16	905 800,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 453 770,46	2 102 730,70	9 730 069,00	5 319 859,07	9 206 516,16	28 200,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	118 944,00	182 705,00	110 000,00	50 000,00	644 000,00	934 000,00		

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	0,00	0,00	0,00
4,55%	4,56%	5,34%	7,44%	7,00%	6,59%	6,19%	5,50%		
12,92%	13,59%	14,79%	15,60%	17,34%	18,78%	20,17%	20,50%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,55%	4,56%	5,34%	7,44%	7,00%	6,59%	6,19%	5,50%		
22,72%	25,24%	25,42%	23,81%	17,41%	11,27%	5,37%	0,00%		
18 059 311,00	18 358 560,00	18 728 894,00	19 092 000,00	19 388 000,00	19 714 000,00	20 040 000,00	20 365 000,00		
27 530 811,00	27 834 060,00	28 160 558,00	22 389 850,00	22 864 000,00	23 364 000,00	23 864 000,00	24 441 860,56		
905 800,00	-474 200,00	-224 200,00	1 410 150,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 358 139,44		
28 200,00	1 408 200,00	1 388 200,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
934 000,00	934 000,00	1 164 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 358 139,44		

PRZEWODNICZĄCY RADY

K_o

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

1. dokonania zmiany wartości przyjętych dla dochodów, przychodów i wydatków w roku 2011 w związku z aktualizacją prognozy dochodów i wydatków oraz zwiększeniem przychodów wysokości 560.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na pokrycie deficytu.
 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 991.895 zł w tym: bieżące w wysokości 155.318 zł i majątkowe w wysokości 836.577 zł
 - wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.551.895 zł. w tym: bieżące w wysokości 92.895 zł i majątkowe w wysokości 1.459.000 zł.
2. dokonania zwiększenia wartości wydatków majątkowych w 2011r w kwocie 1.459.000 zł z uwagi na:
 - przyjęcie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko -Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) we Franciszkowie ul. Dębowa 25 Gmina Wiskitki o wartości 2.129.000 zł
 - odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiórczej Stare Kozłowice-Sokule o wartości 670.000 zł., ponieważ trudności w pozyskaniu środków europejskich nie pozwalają na rozpoczęcie zadania.
3. dokonania zmiany kwoty długu na koniec roku 2011 zwiększając o kwotę 560.000 zł do wysokości 8.328.139,44 zł. oraz dokonania aktualizacji kwoty długu w latach 2012-2020, przyjmując, że zwiększony kredyt zostanie spłacony w latach 2012-2020 / 8 rat po 64.000 zł, a ostatnia rata 48.000 zł./
4. dokonania zmniejszenia wydatków majątkowych w poszczególnych latach 2012-2020, łącznie o kwotę 699.000 zł.przeznaczając środki na zwiększoną spłatę i obsługę długu / spłaty raty kredytu wraz odsetkami/.

W wyniku dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 zostały zachowane wskaźniki zadłużenia gminy na koniec każdego roku oraz wskaźniki spłaty zobowiązania określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski