

Uchwała nr 3/XIV/12

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki postanawia:

§ 1

W uchwale nr 125/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp											
					1a	1a1							1b	1c		1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Lp								2	2a	2b	2c	2d	2e	2f									
Formuła	[1a]+[1b]																						
Przewidywane wykonanie 2011	25 680 995,85	21 761 063,16	0,00	0,00	3 919 932,69	224 249,50	0,00	18 557 991,24	9 310 140,14	2 222 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2012	22 922 169,00	22 122 169,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	18 261 460,09	9 908 714,56	2 555 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	137 338,30	0,00							
2013	31 040 084,00	21 600 000,00	0,00	0,00	9 440 084,00	600 000,00	0,00	17 700 311,00	9 484 888,00	2 406 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 021,40	0,00							
2014	29 359 860,00	22 100 000,00	0,00	0,00	7 259 860,00	600 000,00	0,00	18 045 560,00	9 674 585,00	2 454 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 184,50	0,00							
2015	29 936 358,00	22 700 000,00	0,00	0,00	7 236 358,00	600 000,00	0,00	18 400 894,00	9 868 077,00	2 503 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	23 800 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 758 000,00	10 065 439,00	2 553 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	24 300 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 122 000,00	10 266 748,00	2 604 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 516 000,00	1 047 202,00	2 656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	25 300 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 909 000,00	10 681 524,00	2 709 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	25 800 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	20 084 892,45	10 895 155,00	2 763 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5		5a	6						7			7a
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
Przewidywane wykonanie 2011	7 123 004,61	2 578 316,16	13 665,40	30 550,00	0,00	9 731 870,77	525 176,93	422 400,00	0,00	102 776,93	102 776,93	0,00	9 206 693,84			
2012	4 660 708,91	1 866 623,58	909 023,58	28 200,00	28 200,00	6 555 532,49	1 497 600,00	957 600,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	5 057 932,49			
2013	13 339 773,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	13 367 973,00	1 754 100,00	1 270 100,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	11 613 873,00			
2014	11 314 300,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	11 342 500,00	1 692 475,00	1 270 100,00	0,00	422 375,00	422 375,00	0,00	9 650 025,00			
2015	11 535 464,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	11 563 664,00	1 921 850,00	1 500 100,00	0,00	421 750,00	421 750,00	0,00	9 641 814,00			
2016	5 042 000,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	5 067 850,00	2 184 225,00	1 772 100,00	0,00	412 125,00	412 125,00	0,00	2 883 625,00			
2017	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00	2 100 600,00	1 772 100,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	3 077 400,00			
2018	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00	2 017 100,00	1 772 100,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	3 266 900,00			
2019	5 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 000,00	1 934 350,00	1 772 100,00	0,00	162 250,00	162 250,00	0,00	3 456 650,00			
2020	5 715 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 107,55	1 777 546,99	1 699 946,99	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	3 937 560,56			

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		10a	10b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]+[11]	
Przewidywane wykonanie 2011	13 630 400,63	8 175 220,99	0,00	6 596 507,55	6 596 507,55	2 172 800,76	
2012	7 557 932,49	7 183 471,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2013	11 613 873,00	11 570 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 030 025,00	9 286 500,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2015	11 001 814,00	9 239 664,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2016	2 883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 456 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 937 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13					18	18a	19	19a
Formuła				14	15	16	17	17a	18a	19	19a
Przewidywane wykonanie 2011	8 546 246,99	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	33,28%	33,28%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$
2012	10 088 646,99	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	44,01%	44,01%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$
2013	8 818 546,99	0,00		0,00	0,00	1 241 900,00		0,00	28,41%	28,41%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$
2014	8 928 446,99	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	30,41%	30,41%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$
2015	8 788 346,99	0,00		0,00	0,00	111 900,00		0,00	29,36%	29,36%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$
2016	7 016 246,99	0,00		0,00	0,00	1 746 250,00		0,00	29,48%	29,48%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$
2017	5 244 146,99	0,00		0,00	0,00	1 772 100,00		0,00	21,58%	21,58%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$
2018	3 472 046,99	0,00		0,00	0,00	1 772 100,00		0,00	14,00%	14,00%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$
2019	1 699 946,99	0,00		0,00	0,00	1 772 100,00		0,00	6,72%	6,72%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	1 699 946,99		0,00	0,00%	0,00%	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c])}{[1]}$

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wsiki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	22a
	$\frac{([1a]-[19g]+[1c])/[1]}{([1a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([1a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{([1a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	$[21]-=[20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]+[7a1])/[1]}{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	$[22]-=[20a]$
	12,95%	12,95%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
	17,98%	16,61%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
	12,94%	15,98%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
	14,41%	14,00%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
	14,96%	15,11%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
	19,45%	14,10%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
	19,96%	16,27%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2018	20,32%	18,12%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2019	20,67%	19,91%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2020	21,85%	20,32%	6,89%	TAK	6,89%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Przewidywane wykonanie 2011	21 761 063,16	18 660 768,17	3 100 294,99	25 680 995,85	32 291 168,80	-6 610 172,95	9 205 373,71	422 400,00
2012	22 122 169,00	18 801 460,09	3 320 708,91	22 822 169,00	26 359 392,58	-3 437 223,58	4 394 823,58	957 600,00
2013	21 600 000,00	18 184 311,00	3 415 689,00	31 040 084,00	29 798 184,00	1 241 900,00	28 200,00	1 270 100,00
2014	22 100 000,00	18 467 935,00	3 632 065,00	29 359 860,00	29 497 960,00	-138 100,00	1 408 200,00	1 270 100,00
2015	22 700 000,00	18 822 644,00	3 877 356,00	29 936 358,00	29 824 458,00	111 900,00	1 388 200,00	1 500 100,00
2016	23 200 000,00	19 170 125,00	4 029 875,00	23 800 000,00	22 053 750,00	1 746 250,00	25 850,00	1 772 100,00
2017	23 700 000,00	19 450 500,00	4 249 500,00	24 300 000,00	22 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
2018	24 200 000,00	19 761 000,00	4 439 000,00	24 800 000,00	23 027 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
2019	24 700 000,00	20 071 250,00	4 628 750,00	25 300 000,00	23 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
2020	25 200 000,00	20 162 492,45	5 037 507,55	25 800 000,00	24 100 053,01	1 699 946,99	0,00	1 699 946,99

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 - 2020 :

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

I. Zmiany wartości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2011 roku na podstawie aktualnego wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

II. Zmiany wartości przyjętych dla dochodów, przychodów i wydatków w roku 2012 w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym z tytułu rozliczeń kredytów.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w szczególności dotyczą:

1. zmniejszenia dochodów o kwotę 244.711,00 zł,
2. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 397.616,09 zł,
3. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 266.696,49 zł,
4. zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 909.023,58 zł,
5. zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 909.023,58 zł.

III. Zmiany kwoty długu na lata 2012- 2019 wskutek wprowadzenia zmiany wartości kredytu /zaciągniętego w 2011 r./ i zmiany wartości spłaty rat kredytowych wg aktualnego wykonania budżetu gminy za rok 2011. Kwota długu zwiększa się o 218.107,55 zł.

W wyniku dokonania zmiany WPF na lata 2012-2020 zachowane zostały wskaźniki zadłużenia gminy na koniec każdego roku oraz wskaźniki spłaty zobowiązania określone w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/6
Leszek Kopczewski