

**UCHWAŁA NR V/35/2011**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**  
z dnia 30 marca 2011 r.

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

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620. Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2011-2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 498 179,72</b>	<b>10 981 876,14</b>	<b>10 172 316,69</b>	<b>10 616 196,70</b>	<b>10 834 649,72</b>	<b>11 980 281,00</b>
1a	dochody bieżące	9 799 175,99	9 874 083,95	10 024 765,69	10 468 149,54	9 671 841,03	10 950 252,00
1b	dochody majątkowe, w tym	699 003,73	1 107 792,19	147 551,00	148 047,16	1 162 808,69	1 030 029,00
1c	ze sprzedaży majątku	45 927,38	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 982 817,76</b>	<b>9 026 187,48</b>	<b>10 040 108,69</b>	<b>9 978 575,16</b>	<b>9 625 267,29</b>	<b>9 400 127,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 285 782,38	4 515 039,47	4 681 382,87	4 665 251,59	4 956 848,55	4 864 765,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 196 723,00	1 230 374,85	1 213 327,00	1 197 230,93	1 188 006,82	1 170 822,00
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. 225 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 515 361,96</b>	<b>1 955 688,66</b>	<b>132 208,00</b>	<b>637 621,54</b>	<b>1 209 382,43</b>	<b>2 580 154,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11 274 000,00	11 554 600,00	11 792 215,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
11 224 000,00	11 504 600,00	11 792 215,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
50 000,00	50 000,00	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
9 588 132,00	9 973 793,00	10 223 137,00	10 478 715,00	10 478 715,00	10 478 715,00	10 478 715,00	10 478 715,00
4 962 000,00	5 160 480,00	5 289 492,00	5 421 730,00	5 421 730,00	5 421 730,00	5 421 730,00	5 421 730,00
1 194 238,00	1 242 008,00	1 273 058,00	1 304 885,00	1 304 885,00	1 304 885,00	1 304 885,00	1 304 885,00
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
1 685 868,00	1 580 807,00	1 569 078,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	329 092,63	405 018,19	720 761,00	720 761,84	491 646,91	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	175 032,22	405 018,19	720 761,00	720 761,84	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 844 454,59	2 360 706,85	852 969,00	1 358 383,38	1 701 029,34	2 580 154,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 214 866,02	746 266,58	967 816,00	969 622,46	2 089 813,34	1 155 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 099 042,22	610 967,15	811 216,00	811 215,02	1 926 813,34	1 005 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	115 823,80	135 299,43	156 600,00	158 407,44	163 000,00	150 000,00
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)	629 588,57	1 614 440,27	-114 847,00	388 760,92	-388 784,00	1 425 154,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 574 570,38	2 573 678,43	2 107 049,00	2 058 761,18	511 216,00	1 425 154,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 731 800,00	1 731 698,72	0,00	1 425 154,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 350 000,00	1 680 000,00	2 221 896,00	2 161 647,17	900 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	405 018,19	720 761,84	0,00	491 646,91	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 585 467,15	3 654 500,00	5 065 180,00	5 015 097,34	3 988 284,00	2 983 284,00

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
1 685 868,00	1 580 807,00	1 569 078,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00
838 284,00	505 000,00	485 000,00	475 000,00	225 000,00	222 000,00	220 000,00	217 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
768 284,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847 584,00	1 075 807,00	1 084 078,00	1 133 305,00	1 383 305,00	1 386 305,00	1 388 305,00	1 391 305,00	1 388 305,00	1 388 305,00	1 391 305,00
847 584,00	0,00	1 084 078,00	1 133 305,00	1 383 305,00	1 386 305,00	1 388 305,00	1 391 305,00	1 388 305,00	1 388 305,00	1 391 305,00
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	1 075 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 225 000,00	1 770 000,00	1 315 000,00	860 000,00	645 000,00	430 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 071 896,00	1 021 813,34	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	1 021 813,34	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,57%	6,80%	9,51%	9,13%	19,29%	9,64%	9,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,97%	1,24%	1,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,57%	6,80%	9,51%	9,13%	9,86%	9,64%	9,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,63%	33,28%	39,26%	37,62%	36,81%	24,90%	24,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 098 641,56	9 161 486,91	10 196 708,69	10 136 982,60	9 788 267,29	9 550 127,00	9 550 127,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 673 211,94	11 735 165,34	12 303 757,69	12 195 743,78	10 299 483,29	10 975 281,00	10 975 281,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-175 032,22	-753 289,20	-2 131 441,00	-1 579 547,08	535 166,43	1 005 000,00	1 005 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 679 092,63	2 085 018,19	2 942 657,00	2 882 409,01	1 391 646,91	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 099 042,22	610 967,15	811 216,00	811 215,02	1 926 813,34	1 005 000,00	1 005 000,00

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
7,44%	4,37%	4,11%	3,93%	1,86%	1,84%	1,82%	1,80%	1,80%	1,80%
2,98%	8,14%	12,77%	13,22%	13,00%	13,14%	13,20%	13,24%	13,24%	13,24%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,44%	4,37%	4,11%	3,93%	1,86%	1,84%	1,82%	1,80%	1,80%	1,80%
19,74%	15,32%	11,15%	7,12%	5,34%	3,56%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%
9 668 132,00	10 023 793,00	10 253 137,00	10 498 715,00	10 488 715,00	10 485 715,00	10 483 715,00	10 480 715,00	10 480 715,00	10 480 715,00
10 515 716,00	10 023 793,00	11 337 215,00	11 632 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00
758 284,00	1 530 807,00	455 000,00	455 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 284,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00

Strona 6

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011 – 2020

Uchwałą z dnia 30 marca 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. przewidywane wykonanie dotyczące roku 2010 zastąpiono kwotami wynikającymi z faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu;
2. na rok 2011 wprowadzono zmiany wynikające z decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotach dotacji dla gminy oraz z zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji, a ponadto wprowadzono dochody z PUP na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników robót publicznych i dochody ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych. Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75056	2010	-	9 593,00
758	75802	2920	85 602,00	-
801	80101	0970	-	4 706,42
801	80103	0970	-	2 475,81
801	80104	0830	-	300,00
801	80113	0970	-	4 951,62
801	80195	2009	-	1 807,91
852	85212	0920	-	29,87
852	85212	0970	-	336,00
852	85212	2010	30 678,00	-
852	85213	2010	-	86,00
852	85213	2030	87,00	-
852	85295	2030	-	70 526,00
900	90095	0970	-	34 108,77
801	80195	6207	-	20 466,95
		Razem	116 367,00	149 388,35

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 r. wynosi 33 021,35 zł, dochody bieżące wzrosły o 12 554,40 zł – do kwoty 9 671 841,03 zł, z kolei dochody majątkowe wzrosły o 20 466,95 zł (zwiększenie dotyczy dotacji na realizację projektu „Budowa bezpiecznego i ogólnie dostępnego placu zabaw w Świnicach Warckich zgodnie z podpisaną umową) – do kwoty 1 162 808,69 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 10 834 649,72 zł.

Wydatki na rok 2011 zwiększono o 524 668,26 zł – do kwoty 10 299 483,29 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 304 910,26 zł – do kwoty 9 788 267,29 zł, a majątkowe zwiększono o 219 758,00 zł – po wprowadzonych zmianach wyniosą 511 216,00 zł. Zwiększenie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych było możliwe dzięki wzrostowi dochodów oraz wolnym środkom z roku 2010, które wprowadzono po stronie przychodów budżetu – przychody z wolnych środków wynoszą 491 646,91 zł.

3. Na pozostałe lata objęte prognozą oraz w wykazie przedsięwzięć zmian nie wprowadzono.