

UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 13 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
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 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 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dołącza się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2011-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 498 179,72	10 981 876,14	10 172 316,69	10 616 196,70	11 468 730,23	11 980 281,00
1a	dochody bieżące	9 799 175,99	9 874 083,95	10 024 765,69	10 468 149,54	9 910 921,54	10 950 252,00
1b	dochody majątkowe, w tym	699 003,73	1 107 792,19	147 551,00	148 047,16	1 557 808,69	1 030 029,00
1c	ze sprzedaży majątku	45 927,38	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	8 982 817,76	9 026 187,48	10 040 108,69	9 978 575,16	9 861 492,97	9 355 127,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 285 782,38	4 515 039,47	4 661 382,87	4 665 251,59	4 953 496,55	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/169sułp	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 515 361,96	1 955 688,66	132 208,00	637 621,54	1 607 237,26	2 625 154,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	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	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	0,00	0,00
9 538 131,02	9 953 793,00	10 163 137,00	10 428 715,00	10 428 715,00	10 435 715,00	10 436 715,00	10 475 715,00	10 477 715,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1 735 868,98	1 600 807,00	1 629 078,00	1 658 305,00	1 658 305,00	1 651 305,00	1 650 305,00	1 611 305,00	1 609 305,00

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	2 098 884,17	2 625 154,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 214 866,02	746 266,58	967 816,00	969 622,46	2 079 647,17	1 200 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 099 042,22	610 967,15	811 216,00	811 215,02	1 916 647,17	1 045 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	115 823,80	135 299,43	156 600,00	158 407,44	163 000,00	155 000,00
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	19 237,00	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	1 419 237,00	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	1 400 000,00	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	5 004 932,15	4 488 284,98	3 443 284,98

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
1 735 868,98	1 600 807,00	1 629 078,00	1 658 305,00	1 651 305,00	1 650 305,00	1 651 305,00	1 650 305,00	1 651 305,00	1 611 305,00	1 609 305,00			
888 284,98	565 000,00	545 000,00	525 000,00	265 000,00	262 000,00	265 000,00	260 000,00	262 000,00	260 000,00	142 000,00			
798 284,98	495 000,00	495 000,00	495 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	140 000,00			
90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	7 000,00	20 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	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	1 035 807,00	1 084 078,00	1 133 305,00	1 386 305,00	1 388 305,00	1 383 305,00	1 351 305,00	1 388 305,00	1 351 305,00	1 467 305,00			
847 584,00	1 035 807,00	1 084 078,00	1 133 305,00	1 386 305,00	1 388 305,00	1 383 305,00	1 351 305,00	1 388 305,00	1 351 305,00	1 467 305,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 645 000,00	2 150 000,00	1 655 000,00	1 160 000,00	650 000,00	395 000,00	905 000,00	140 000,00	395 000,00	140 000,00	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 071 896,00	1 011 647,17	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	1 011 647,17	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,57%	6,80%	9,51%	9,13%	18,13%	10,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,97%	1,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	9,31%	10,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,63%	33,28%	39,26%	37,62%	39,13%	28,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 098 641,56	9 161 486,91	10 196 708,69	10 136 982,60	10 024 492,97	9 510 127,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 673 211,94	11 735 165,34	12 303 757,69	12 195 743,78	11 443 729,97	10 935 281,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-175 032,22	-753 289,20	-2 131 441,00	-1 579 547,08	25 000,26	1 045 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 679 092,63	2 085 018,19	2 942 657,00	2 882 409,01	1 891 646,91	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 099 042,22	610 967,15	811 216,00	811 215,02	1 916 647,17	1 045 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,88%	4,89%	4,62%	4,34%	2,28%	2,19%	2,17%	2,15%	2,15%	2,17%	2,15%	2,15%	1,17%
3,11%	8,40%	13,00%	13,46%	13,23%	13,47%	13,53%	13,58%	13,58%	13,53%	13,58%	13,58%	13,49%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,88%	4,89%	4,62%	4,34%	2,28%	2,19%	2,17%	2,15%	2,15%	2,17%	2,15%	2,15%	1,17%
23,46%	18,61%	14,03%	9,60%	7,49%	5,38%	3,27%	1,16%	1,16%	3,27%	1,16%	1,16%	0,00%
9 628 131,02	10 023 793,00	10 213 137,00	10 458 715,00	10 448 715,00	10 445 715,00	10 443 715,00	10 480 715,00	10 480 715,00	10 443 715,00	10 480 715,00	10 480 715,00	10 479 715,00
10 475 715,02	11 059 600,00	11 297 215,00	11 592 020,00	11 832 020,00	11 832 020,00	11 832 020,00	11 832 020,00	11 832 020,00	11 832 020,00	11 832 020,00	11 832 020,00	11 947 020,00
798 284,98	495 000,00	495 000,00	495 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	140 000,00
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
798 284,98	495 000,00	495 000,00	495 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	140 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
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)					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie		Urząd Gminy	2010	2012	2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	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					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	1 425 154,00
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

- wydatki bieżące	0,00	0,00	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

Handwritten mark or signature

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011 – 2021

Uchwałą z dnia 13 czerwca 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 podpisanego aneksu do umowy na realizację projektu systemowego GOPS i zadań inwestycyjnych związanych z przebudową nawierzchni dróg w ramach NPPDL i przy współudziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85219	2007	0,00	11 252,98
852	85219	2009	0,00	595,75
852	85295	2030	0,00	11 031,00
600	60016	6290	0,00	58 000,00
600	60016	6330	0,00	337 000,00
		Razem	0,00	417 879,73

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 r. wynosi 417 879,73 zł, dochody bieżące wzrosły o 22 879,73 zł – do kwoty 9 910 921,54 zł, z kolei dochody majątkowe wzrosły o 395 000,00 zł – do kwoty 1 557 808,69 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 468 730,23 zł.

Wydatki na rok 2011 zwiększono o 928 045,90 zł – do kwoty 11 443 729,97 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 20 024,90 zł – do kwoty 10 024 492,97 zł, a majątkowe zwiększono o 908 021 zł – po wprowadzonych zmianach wyniosą 1 419 237 zł. Zwiększenie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych było możliwe dzięki:

- wzrostowi dochodów (dotacje),
- przychodom z kredytów- przychody z kredytów zwiększono o 500 000 zł do kwoty 1 400 000 zł,
- zmniejszeniu rozchodów związanych ze spłatą pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE o 10 166,17 zł.

3. Wydłużono okres spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów o 1 rok – prognoza kwota długu obejmuje okres do 2021 roku.

4. W wykazie przedsięwzięć zmian nie wprowadzono.