

UCHWAŁA NR VII/48/2011
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 21 września 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777/ 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:

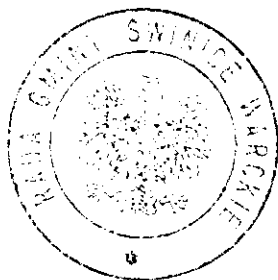
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 VII/48/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2011-2021

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	10 498 179,72	9 799 175,99	699 003,73	45 927,38	8 982 817,76	4 285 782,38	1 196 723,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 981 876,14	9 874 083,95	1 107 792,19	0,00	9 026 187,48	4 515 039,47	1 230 374,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 172 316,69	10 024 765,69	147 551,00	0,00	10 040 108,69	4 661 382,87	1 213 327,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 616 196,70	10 468 149,54	148 047,16	840,00	9 978 575,16	4 665 251,59	1 197 230,93	0,00	0,00	0,00
2011	11 597 354,23	10 058 060,54	1 539 293,69	0,00	10 106 501,97	4 994 561,18	1 188 006,82	0,00	0,00	110 000,00
2012	11 980 281,00	10 950 252,00	1 030 029,00	0,00	9 355 127,00	4 864 765,00	1 170 822,00	0,00	0,00	160 000,00
2013	11 274 000,00	11 224 000,00	50 000,00	0,00	9 538 131,02	4 962 000,00	1 194 238,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 554 600,00	11 504 600,00	50 000,00	0,00	9 953 793,00	5 160 480,00	1 242 008,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 792 215,00	11 792 215,00	0,00	0,00	10 163 137,00	5 289 492,00	1 273 058,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 087 020,00	12 087 020,00	0,00	0,00	10 428 715,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 087 020,00	12 087 020,00	0,00	0,00	10 428 715,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 087 020,00	12 087 020,00	0,00	0,00	10 435 715,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 087 020,00	12 087 020,00	0,00	0,00	10 436 715,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 087 020,00	12 087 020,00	0,00	0,00	10 475 715,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 087 020,00	12 087 020,00	0,00	0,00	10 477 715,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3				5	6	7		
Wykonanie 2008	1 515 361,96	329 092,63		175 032,22	0,00	1 844 454,59	1 214 866,02	1 099 042,22	115 823,80
Wykonanie 2009	1 955 688,66	405 018,19		405 018,19	0,00	2 360 706,85	746 266,58	610 967,15	135 299,43
Plan 3 kw. 2010	132 208,00	720 761,00		720 761,00	0,00	852 969,00	967 816,00	811 216,00	156 600,00
Przewidywane wykonanie 2010	637 621,54	720 761,84		720 761,84	0,00	1 358 383,38	969 622,46	811 215,02	158 407,44
2011	1 490 852,26	491 646,91		0,00	0,00	1 982 499,17	2 119 647,17	1 916 647,17	203 000,00
2012	2 625 154,00	0,00		0,00	0,00	2 625 154,00	1 200 000,00	1 045 000,00	155 000,00
2013	1 735 868,98	0,00		0,00	0,00	1 735 868,98	888 284,98	798 284,98	90 000,00
2014	1 600 807,00	0,00		0,00	0,00	1 600 807,00	565 000,00	495 000,00	70 000,00
2015	1 629 078,00	0,00		0,00	0,00	1 629 078,00	545 000,00	495 000,00	50 000,00
2016	1 658 305,00	0,00		0,00	0,00	1 658 305,00	525 000,00	495 000,00	30 000,00
2017	1 658 305,00	0,00		0,00	0,00	1 658 305,00	275 000,00	255 000,00	20 000,00
2018	1 651 305,00	0,00		0,00	0,00	1 651 305,00	265 000,00	255 000,00	10 000,00
2019	1 650 305,00	0,00		0,00	0,00	1 650 305,00	262 000,00	255 000,00	7 000,00
2020	1 611 305,00	0,00		0,00	0,00	1 611 305,00	260 000,00	255 000,00	5 000,00
2021	1 609 305,00	0,00		0,00	0,00	1 609 305,00	142 000,00	140 000,00	2 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	11		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	629 588,57	1 574 570,38	0,00	1 350 000,00	405 018,19	
Wykonanie 2009	0,00	1 614 440,27	2 573 678,43	0,00	1 680 000,00	720 761,84	
Plan 3 kw. 2010	0,00	-114 847,00	2 107 049,00	1 731 800,00	2 221 896,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	388 760,92	2 058 761,18	1 731 698,72	2 161 647,17	491 646,91	
2011	0,00	-137 148,00	1 262 852,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2012	0,00	1 425 154,00	1 425 154,00	1 425 154,00	0,00	0,00	
2013	0,00	847 584,00	847 584,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 035 807,00	1 035 807,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 084 078,00	1 084 078,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 133 305,00	1 133 305,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 383 305,00	1 383 305,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 386 305,00	1 386 305,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 388 305,00	1 388 305,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 351 305,00	1 351 305,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 467 305,00	1 467 305,00	0,00	0,00	0,00	

0

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 585 467,15	0,00	0,00	0,00	11,57%	0,00%	11,57%	7,11%	TAK
Wykonanie 2009	3 654 500,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	0,00%	6,80%	6,49%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 065 180,00	1 071 896,00	0,00	0,00	9,51%	0,00%	9,51%	-1,69%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 004 932,15	1 011 647,17	0,00	0,00	9,13%	0,00%	9,13%	3,13%	TAK
2011	4 488 284,98	0,00	1 011 647,17	0,00	18,28%	3,97%	18,28%	-2,17%	NIE
2012	3 443 284,98	0,00	0,00	0,00	10,02%	0,88%	10,02%	12,02%	NIE
2013	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	2,72%	7,88%	14,16%	NIE
2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	8,00%	4,89%	12,82%	TAK
2015	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	13,00%	4,62%	13,39%	TAK
2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	13,46%	4,34%	13,47%	TAK
2017	905 000,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	13,23%	2,28%	13,55%	TAK
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	13,47%	2,19%	13,58%	TAK
2019	395 000,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	13,53%	2,17%	13,60%	TAK
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	13,58%	2,15%	13,29%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	13,49%	1,17%	13,30%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	11,57%	24,63%	9 098 641,56	10 673 211,94	-175 032,22	700 534,43	1 679 092,63	1 099 042,22
Wykonanie 2009	6,80%	33,28%	9 161 486,91	11 735 165,34	-753 289,20	712 597,04	2 085 018,19	610 967,15
Plan 3 kw. 2010	9,51%	39,26%	10 196 708,69	12 303 757,69	-2 131 441,00	-171 943,00	2 942 657,00	811 216,00
Przewidywane wykonanie 2010	9,13%	37,62%	10 136 982,60	12 195 743,78	-1 579 547,08	331 166,94	2 882 409,01	811 215,02
2011	9,55%	38,70%	10 309 501,97	11 572 353,97	25 000,26	-251 441,43	1 891 646,91	1 916 647,17
2012	10,02%	28,74%	9 510 127,00	10 935 281,00	1 045 000,00	1 440 125,00	0,00	1 045 000,00
2013	7,88%	23,46%	9 628 131,02	10 475 715,02	798 284,98	1 595 868,98	0,00	798 284,98
2014	4,89%	18,61%	10 023 793,00	11 059 600,00	495 000,00	1 480 807,00	0,00	495 000,00
2015	4,62%	14,03%	10 213 137,00	11 297 215,00	495 000,00	1 579 078,00	0,00	495 000,00
2016	4,34%	9,60%	10 458 715,00	11 592 020,00	495 000,00	1 628 305,00	0,00	495 000,00
2017	2,28%	7,49%	10 448 715,00	11 832 020,00	255 000,00	1 638 305,00	0,00	255 000,00
2018	2,19%	5,38%	10 445 715,00	11 832 020,00	255 000,00	1 641 305,00	0,00	255 000,00
2019	2,17%	3,27%	10 443 715,00	11 832 020,00	255 000,00	1 643 305,00	0,00	255 000,00
2020	2,15%	1,16%	10 480 715,00	11 832 020,00	255 000,00	1 606 305,00	0,00	255 000,00
2021	1,17%	0,00%	10 479 715,00	11 947 020,00	140 000,00	1 607 305,00	0,00	140 000,00

Handwritten signature

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 625 440,00		270 000,00	2 355 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 535 154,00		110 000,00	1 425 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 585 154,00		160 000,00	1 425 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 355 440,00	0,00	2 355 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 425 154,00	0,00	1 425 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2012	a	1 425 154,00	0,00	1 425 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 355 440,00	1 425 154,00	1 425 154,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 355 440,00	1 425 154,00	1 425 154,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	2010	2012		Urząd Gminy	2 355 440,00	1 425 154,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do							
	Razem					0,00	1 425 154,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	1 425 154,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	2010	2012			0,00	1 425 154,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					270 000,00	110 000,00	270 000,00
	- wydatki bieżące					270 000,00	110 000,00	270 000,00
1.[b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum	2011	2012		Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty	270 000,00	110 000,00	270 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				110 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				110 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
1 [b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum	2011	2012		110 000,00	160 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Uchwałą z dnia 21 września 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Wynikające ze zmian w budżecie gminy na rok 2011 wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy:
 - a) Nr 21/2011 w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych;
 - b) Nr 25/2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków;
 - c) Nr 26/2011 w sprawie przeniesień w planie wydatków;
 - d) Nr 27/2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków;
 - e) Nr 29/2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków;
2. Wynikające z decyzji Wojewody i pozostałych dysponentów o zmianach kwot dotacji. Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75056	2010	-	13 870,00
852	85214	2030	8 619,00	-
854	85415	2030	-	35 076,00
852	85214	2030	-	2 732,00
852	85219	2010	-	761,00
852	85295	2010	-	2 000,00
852	85295	2030	-	22 658,00
751	75108	2010	-	5 148,00
801	80195	2030	-	264,00
852	85213	2010	-	531,00
801	80113	0970	-	10 194,00
801	80195	2007	-	0,02
801	80195	2009	0,02	-
900	90095	0970	-	62 524,00
600	60016	6330	18 515,00	-
		Razem:	27 134,02	155 758,02

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 r. wynosi 128 624,00 zł, dochody bieżące wzrosły o 147 139,00 zł – do kwoty 10 058 060,54 zł, z kolei dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 18 515,00 zł (zmniejszeniu uległa dotacja na przebudowę drogi Wola Świniecka – Głogowiec – zadanie realizowane w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych) i wynoszą 1 539 293,69 zł.

Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 597 354,23 zł.

Wydatki na rok 2011 zwiększono o 128 624,00 zł – do kwoty 11 572 353,97 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 285 009,00 zł – do kwoty 10 309 501,97 zł, a majątkowe zmniejszono o 156 385,00 zł (zmniejszenie wynika z rozstrzygnięć przetargowych) – po wprowadzonych zmianach wynoszą 1 262 852,00 zł.

3. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono w ramach wydatków bieżących zadanie związane z dowozami uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

