

UCHWAŁA NR XVII/148/12
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 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 i Nr 167, poz. 1759, 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, z 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122, ust. 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. Nr 986) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/148/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 26 października 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	20 630 714,06	22 598 271,27	19 887 961,57	20 121 266,00	19 665 000,00	19 670 000,00	19 680 000,00	19 690 000,00	19 640 000,00	19 750 000,00	19 740 000,00	19 800 000,00
1a	dochody bieżące	19 948 465,67	20 812 006,27	19 580 000,00	19 640 000,00	19 645 000,00	19 650 000,00	19 655 000,00	19 670 000,00	19 620 000,00	19 720 000,00	19 720 000,00	19 780 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	682 248,39	1 786 265,00	307 961,57	481 266,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	103 322,00	355 055,00	110 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1d	środki z UE*	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 089 749,86	19 891 354,48	17 016 413,00	17 072 802,00	17 504 182,00	17 521 082,00	17 606 582,00	17 712 436,00	17 753 882,00	17 802 937,63	17 858 600,00	18 250 371,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 107,42	10 724 873,86	9 184 542,64	9 200 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	9 300 000,00	9 340 000,00	9 840 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 860 371,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 253 104,44	2 454 815,07	2 100 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 540 964,20	2 706 916,79	2 871 548,57	3 048 464,00	2 160 818,00	2 148 918,00	2 073 418,00	1 977 564,00	1 886 118,00	1 947 062,37	1 881 400,00	1 549 629,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 540 964,20	2 706 916,79	2 871 548,57	3 048 464,00	2 160 818,00	2 148 918,00	2 073 418,00	1 977 564,00	1 886 118,00	1 947 062,37	1 881 400,00	1 549 629,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 808 130,54	3 006 871,71	1 853 587,00	1 037 198,00	1 485 818,00	1 588 918,00	968 418,00	822 564,00	846 118,00	847 062,37	671 400,00	107 517,92
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 363 156,00	2 456 871,71	1 315 000,00	580 000,00	1 130 000,00	1 300 000,00	710 000,00	725 000,00	770 000,00	799 297,37	650 000,00	92 517,92
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	496 156,00	646 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	444 974,54	550 000,00	538 587,00	457 198,00	355 818,00	288 918,00	258 418,00	97 564,00	76 118,00	47 765,00	21 400,00	15 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	444 974,54	550 000,00	538 587,00	457 198,00	355 818,00	288 918,00	258 418,00	97 564,00	76 118,00	47 765,00	21 400,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1 267 166,34	-299 954,92	1 017 961,57	2 011 266,00	675 000,00	560 000,00	1 105 000,00	1 155 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 210 000,00	1 442 111,08
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 662 262,54	1 192 563,00	1 017 961,57	2 011 266,00	675 000,00	560 000,00	1 105 000,00	1 155 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 210 000,00	1 442 111,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	608 000,00	645 128,50	556 665,98	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 900 000,00	1 492 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-29 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	9 036 169,08	8 071 815,29	6 756 815,29	6 176 815,29	5 046 815,29	3 746 815,29	3 036 815,29	2 311 815,29	1 541 815,29	742 517,92	92 517,92	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	646 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	964 353,79	1 315 000,00	580 000,00	1 130 000,00	1 300 000,00	710 000,00	725 000,00	770 000,00	799 297,37	650 000,00	92 517,92
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,80%	35,72%	33,97%	30,70%	25,66%	19,05%	15,43%	11,74%	7,85%	3,76%	0,47%	0,00%

18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,66%	35,72%	33,97%	30,70%	25,66%	19,05%	15,43%	11,74%	7,85%	3,76%	0,47%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,61%	13,31%	9,32%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,21%	10,44%	9,32%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,51%	3,21%	10,74%	10,88%	9,18%	9,46%	9,22%	9,55%	9,22%	9,62%	9,42%	7,75%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,51%	5,37%	3,66%	5,49%	8,28%	10,27%	9,84%	9,29%	9,41%	9,33%	9,46%	9,42%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,61%	13,31%	9,32%	5,15%	7,56%	8,08%	4,92%	4,18%	4,31%	4,29%	3,40%	0,54%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,21%	10,44%	9,32%	5,15%	7,56%	8,08%	4,92%	4,18%	4,31%	4,29%	3,40%	0,54%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	19 948 465,67	20 812 006,27	19 580 000,00	19 640 000,00	19 645 000,00	19 650 000,00	19 655 000,00	19 670 000,00	19 620 000,00	19 720 000,00	19 720 000,00	19 780 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 534 724,40	20 441 354,48	17 555 000,00	17 530 000,00	17 860 000,00	17 810 000,00	17 865 000,00	17 810 000,00	17 830 000,00	17 850 702,63	17 880 000,00	18 265 371,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	413 741,27	370 651,79	2 025 000,00	2 110 000,00	1 785 000,00	1 840 000,00	1 790 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 869 297,37	1 840 000,00	1 514 629,00
	Dochody majątkowe (1b)	682 986,39	1 786 265,00	307 961,57	481 266,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 662 262,54	1 192 563,00	1 017 961,57	2 011 266,00	675 000,00	560 000,00	1 105 000,00	1 155 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 210 000,00	1 442 111,08
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-980 014,15	593 702,00	-710 000,00	-1 530 000,00	-655 000,00	-540 000,00	-1 080 000,00	-1 135 000,00	-1 020 000,00	-1 070 000,00	-1 190 000,00	-1 422 111,08
26	Dochody ogółem (1)	20 630 714,06	22 598 271,27	19 887 961,57	20 121 266,00	19 665 000,00	19 670 000,00	19 680 000,00	19 690 000,00	19 640 000,00	19 750 000,00	19 740 000,00	19 800 000,00
27	Wydatki ogółem	21 196 986,94	21 633 917,48	18 572 961,57	19 541 266,00	18 535 000,00	18 370 000,00	18 970 000,00	18 965 000,00	18 870 000,00	18 950 702,63	19 090 000,00	19 707 482,08
28	Wynik budżetu	-566 272,88	964 353,79	1 315 000,00	580 000,00	1 130 000,00	1 300 000,00	710 000,00	725 000,00	770 000,00	799 297,37	650 000,00	92 517,92
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 900 000,00	1 492 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 363 156,00	2 456 871,71	1 315 000,00	580 000,00	1 130 000,00	1 300 000,00	710 000,00	725 000,00	770 000,00	799 297,37	650 000,00	92 517,92

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/148/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 26 października 2012 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022 dokonano w związku ze zmianą planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2012 r.

Nie ulega zmianie wykaz przedsięwzięć.