

UCHWAŁA NR XI/76/11
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 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. 1141 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) 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 i Nr 240, poz. 1429) 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. 1241 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 i Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2021 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 XI/76/11
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 listopada 2011 r.*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	22 460 669,68	19 563 000,00	19 580 000,00	19 650 000,00	19 620 000,00	19 670 000,00	19 680 000,00	19 690 000,00	19 640 000,00	19 750 000,00	19 740 000,00
a	dochody bieżące	20 558 238,00	19 483 000,00	19 520 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 650 000,00	19 655 000,00	19 670 000,00	19 620 000,00	19 720 000,00	19 720 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 902 431,68	80 000,00	60 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	244 695,89	80 000,00	60 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 148 980,45	18 385 000,00	17 742 857,00	17 579 282,00	17 704 182,00	17 821 082,00	17 996 582,00	18 112 436,00	18 153 882,00	18 152 937,63	18 168 600,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 128 944,02	9 811 547,56	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
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 278 711,98	2 100 000,00	2 000 000,00	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
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	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
3.	Różnica	2 311 689,23	1 178 000,00	1 837 143,00	2 070 718,00	1 915 818,00	1 848 918,00	1 683 418,00	1 577 564,00	1 486 118,00	1 597 062,37	1 571 400,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	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	2 359 689,23	1 178 000,00	1 837 143,00	2 070 718,00	1 915 818,00	1 848 918,00	1 683 418,00	1 577 564,00	1 486 118,00	1 597 062,37	1 571 400,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 467 285,26	2 193 000,00	1 627 143,00	830 718,00	1 335 818,00	1 468 918,00	838 418,00	822 564,00	846 118,00	847 062,37	671 400,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 010 027,71	1 810 000,00	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

	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp											
b	wydatki bieżące na obsługę długu	457 257,55	383 000,00	312 143,00	250 718,00	205 818,00	168 918,00	128 418,00	97 564,00	76 118,00	47 765,00	21 400,00
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
9.	Środki do dyspozycji	-1 107 596,03	-1 015 000,00	210 000,00	1 240 000,00	580 000,00	380 000,00	845 000,00	755 000,00	640 000,00	750 000,00	900 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 792 403,97	385 000,00	210 000,00	1 240 000,00	580 000,00	380 000,00	845 000,00	755 000,00	640 000,00	750 000,00	900 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	608 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu	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, w tym:	8 389 297,37	7 979 297,37	6 664 297,37	6 084 297,37	4 954 297,37	3 654 297,37	2 944 297,37	2 219 297,37	1 449 297,37	650 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 143 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	15,44%	11,21%	8,31%	4,23%	6,81%	7,47%	4,26%	4,18%	4,31%	4,29%	3,40%
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,88%	4,06%	7,79%	9,26%	8,72%	8,54%	7,90%	7,52%	7,18%	7,84%	7,85%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)	7,38%	4,26%	2,84%	4,24%	7,04%	8,59%	8,84%	8,39%	7,99%	7,53%	7,51%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,35%	11,21%	8,31%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	37,35%	40,79%	34,04%	30,96%	25,25%	18,58%	14,96%	11,27%	7,38%	3,29%	0,00%
19.	Dochody bieżące	20 558 238,00	19 483 000,00	19 520 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 650 000,00	19 655 000,00	19 670 000,00	19 620 000,00	19 720 000,00	19 720 000,00
20.	Wydatki bieżące razem	20 606 238,00	18 768 000,00	18 055 000,00	17 830 000,00	17 910 000,00	17 990 000,00	18 125 000,00	18 210 000,00	18 230 000,00	18 200 702,63	18 190 000,00

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/76/11
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 listopada 2011 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych na 2011 r.