

**Uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr XI/51 /11
z dnia 27 października 2011
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk
na lata 2011–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026, przyjąć zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Pozostała treść uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/51/11 Rady Gminy w Wapielsku z dnia 27 października 2011 r.

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	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	10 089 639,08	10 062 639,08	27 000,00	0,00	9 237 036,66	3 985 446,45	1 039 748,16	0,00	0,00	79 564,40
Wykonanie 2009	10 790 443,32	10 228 243,32	562 200,00	0,00	9 012 216,24	4 098 551,74	1 072 424,98	0,00	0,00	98 509,96
Plan 3 kw. 2010	10 259 553,00	9 820 574,00	438 979,00	17 000,00	10 089 529,00	4 717 858,00	1 215 900,00	0,00	0,00	192 851,00
2011	14 468 714,00	10 411 188,00	4 057 526,00	10 000,00	9 928 936,00	4 734 148,00	1 176 500,00	100 000,00	0,00	243 461,00
2012	10 490 882,00	9 860 882,00	630 000,00	10 000,00	9 104 460,00	4 766 872,00	1 200 132,00	0,00	0,00	147 289,00
2013	10 117 404,00	10 107 404,00	10 000,00	10 000,00	9 266 687,00	4 842 347,00	1 244 135,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 420 626,00	10 410 626,00	10 000,00	10 000,00	9 431 788,00	4 919 033,00	1 248 618,00	0,00	0,00	0,00

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:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	852 602,42	6 689,00	0,00	0,00	859 291,42	222 918,43	206 859,40	16 059,03
Wykonanie 2009	1 778 227,08	310 971,00	0,00	0,00	2 089 198,08	215 117,19	177 395,67	37 721,52
Plan 3 kw. 2010	170 024,00	235 340,00	0,00	0,00	405 364,00	428 379,00	303 379,00	125 000,00
2011	4 539 778,00	0,00	0,00	23 200,00	4 562 978,00	1 323 674,00	1 033 674,00	290 000,00
2012	1 386 422,00	0,00	0,00	0,00	1 386 422,00	1 089 422,00	809 422,00	280 000,00
2013	850 717,00	0,00	0,00	0,00	850 717,00	553 717,00	303 717,00	250 000,00
2014	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	691 838,00	461 838,00	230 000,00
2015	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	691 838,00	491 838,00	200 000,00
2016	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	661 838,00	491 838,00	170 000,00
2017	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	405 038,00	265 038,00	140 000,00
2018	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2019	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2020	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2021	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	95 000,00	0,00	95 000,00
2022	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2023	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2024	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	39 000,00	0,00	39 000,00
2025	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	23 000,00	0,00	23 000,00
2026	988 838,00	0,00	0,00	0,00	988 838,00	7 000,00	0,00	7 000,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	636 372,99	325 483,20	0,00	0,00	310 889,79
Wykonanie 2009	0,00	1 874 080,89	2 423 838,78	0,00	785 098,39	235 340,50
Plan 3 kw. 2010	23 200,00	-46 215,00	3 026 985,00	0,00	3 052 000,00	-21 200,00
2011	23 200,00	3 216 104,00	4 996 000,00	2 200 000,00	1 779 896,00	0,00
2012	0,00	297 000,00	297 000,00	267 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	297 000,00	297 000,00	267 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	297 000,00	297 000,00	267 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	297 000,00	297 000,00	267 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	327 000,00	327 000,00	267 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	583 800,00	583 800,00	267 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	868 838,00	868 838,00	267 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	878 838,00	878 838,00	267 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	883 838,00	883 838,00	267 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	893 838,00	893 838,00	267 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	918 838,00	918 838,00	267 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	933 838,00	933 838,00	267 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	949 838,00	949 838,00	267 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	965 838,00	965 838,00	267 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	981 838,00	981 838,00	267 000,00	0,00	0,00

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	424 153,12	0,00	0,00	0,00	2,21%	0,00%	2,21%	8,02%	TAK
Wykonanie 2009	1 010 655,45	285 098,00	51 998,39	0,00	1,99%	0,00%	1,99%	10,92%	TAK
Plan 3 kw. 2010	795 228,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	0,00%	4,18%	-3,67%	TAK
2011	6 823 691,00	2 533 396,00	839 600,00	0,00	9,84%	5,09%	9,84%	1,40%	NIE
2012	5 747 269,00	1 568 900,00	702 622,00	0,00	10,38%	2,88%	10,38%	4,64%	NIE
2013	5 176 552,00	1 371 983,00	196 917,00	0,00	5,47%	0,79%	5,47%	5,94%	NIE
2014	4 447 714,00	981 300,00	390 683,00	0,00	6,64%	3,99%	6,64%	7,28%	NIE
2015	3 688 876,00	591 000,00	390 300,00	0,00	6,64%	5,95%	6,64%	7,57%	NIE
2016	2 930 038,00	201 000,00	390 000,00	0,00	6,35%	6,93%	6,35%	7,86%	TAK
2017	2 398 000,00	0,00	201 000,00	0,00	3,89%	7,57%	3,89%	8,15%	TAK
2018	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	7,86%	1,15%	8,34%	TAK
2019	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	8,12%	1,06%	8,43%	TAK
2020	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	8,31%	1,01%	8,48%	TAK
2021	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,91%	8,42%	0,91%	8,58%	TAK
2022	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	8,50%	0,67%	8,82%	TAK
2023	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	8,63%	0,53%	8,96%	TAK
2024	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	8,79%	0,37%	9,11%	TAK
2025	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	8,96%	0,22%	9,27%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	9,11%	0,07%	9,42%	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	2,21%	4,20%	9 253 095,69	9 578 578,89	511 060,19	809 543,39	6 689,00	206 859,40
Wykonanie 2009	1,51%	6,72%	9 049 937,76	11 473 776,54	-683 333,22	1 178 305,56	1 096 069,39	177 395,67
Plan 3 kw. 2010	4,18%	7,75%	10 214 529,00	13 241 514,00	-2 981 961,00	-393 955,00	3 287 340,00	326 579,00
2011	4,04%	29,65%	10 218 936,00	15 214 936,00	-746 222,00	192 252,00	1 803 096,00	1 056 874,00
2012	3,69%	39,83%	9 384 460,00	9 681 460,00	809 422,00	476 422,00	0,00	809 422,00
2013	3,53%	37,60%	9 516 687,00	9 813 687,00	303 717,00	590 717,00	0,00	303 717,00
2014	2,89%	33,26%	9 661 788,00	9 958 788,00	461 838,00	748 838,00	0,00	461 838,00
2015	2,89%	29,73%	9 631 788,00	9 928 788,00	491 838,00	778 838,00	0,00	491 838,00
2016	2,61%	26,19%	9 601 788,00	9 928 788,00	491 838,00	808 838,00	0,00	491 838,00
2017	1,96%	23,01%	9 571 788,00	10 155 588,00	265 038,00	838 838,00	0,00	265 038,00
2018	1,15%	20,45%	9 551 788,00	10 420 626,00	0,00	858 838,00	0,00	0,00
2019	1,06%	17,89%	9 541 788,00	10 420 626,00	0,00	868 838,00	0,00	0,00
2020	1,01%	15,33%	9 536 788,00	10 420 626,00	0,00	873 838,00	0,00	0,00
2021	0,91%	12,76%	9 526 788,00	10 420 626,00	0,00	883 838,00	0,00	0,00
2022	0,67%	10,20%	9 501 788,00	10 420 626,00	0,00	908 838,00	0,00	0,00
2023	0,53%	7,64%	9 486 788,00	10 420 626,00	0,00	923 838,00	0,00	0,00
2024	0,37%	5,08%	9 470 788,00	10 420 626,00	0,00	939 838,00	0,00	0,00
2025	0,22%	2,51%	9 454 788,00	10 420 626,00	0,00	955 838,00	0,00	0,00
2026	0,07%	0,00%	9 438 788,00	10 420 626,00	0,00	971 838,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Listkowski
Grzegorz Listkowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	9 065 250,00	565 250,00	8 500 000,00	8 965 250,00	465 250,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
limit zobowiązań	8 747 289,00	247 289,00	8 500 000,00	8 647 289,00	147 289,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2011	2 443 461,00	243 461,00	2 200 000,00	2 343 461,00	143 461,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2012	414 289,00	147 289,00	267 000,00	414 289,00	147 289,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
łączne nakłady finansowe	a	465 250,00	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
limit zobowiązań	a	147 289,00	147 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2011	a	143 461,00	143 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2012	a	147 289,00	147 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00

Przewodniczący

Rady Gminy

Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XI/51 /11
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą ujęcia wykupu wierzytelności w łącznej kwocie długu (pozycja 13 , spłata wykupu wierzytelności była ujęta w pozycji 10a). Ponadto zostały zaktualizowane zostały kwoty dochodów i wydatków zgodnie z zmienioną uchwałą budżetową Nr XI/50/11 z 27 października 2011.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisikowski