

Uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr XIII/60/11
z dnia 22 grudnia 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 zmienionej:

Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.

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
Gzestaw Listkowski
Gzestaw Listkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/ 60 /11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 22 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	
2011	14 825 150,00	10 792 930,00	4 032 220,00	10 000,00	10 196 632,00	4 690 633,00	1 199 300,00	100 000,00	0,00	243 461,00
2012	12 530 367,00	10 692 367,00	1 838 000,00	10 000,00	9 627 218,00	4 892 535,00	1 196 000,00	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 zaciągnięciem 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
2011	4 628 518,00	0,00	0,00	23 200,00	4 651 718,00	1 760 511,00	1 620 511,00	140 000,00
2012	2 903 149,00	0,00	0,00	0,00	2 903 149,00	1 529 775,00	1 239 775,00	290 000,00
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
2011	23 200,00	2 868 007,00	4 488 518,00	2 015 000,00	1 620 511,00	0,00
2012	0,00	1 373 374,00	1 692 000,00	452 000,00	318 626,00	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
2011	6 077 469,00	2 533 396,00	839 600,00	0,00	12,55%	5,09%	12,55%	3,15%	NIE	
2012	5 747 269,00	1 568 900,00	702 622,00	0,00	12,21%	3,47%	12,21%	6,27%	NIE	
2013	5 176 552,00	1 371 983,00	196 917,00	0,00	5,47%	1,92%	5,47%	5,94%	NIE	
2014	4 447 714,00	981 300,00	390 683,00	0,00	6,64%	5,12%	6,64%	7,28%	NIE	
2015	3 688 876,00	591 000,00	390 300,00	0,00	6,64%	6,50%	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
2011	6,89%	23,91%	10 336 632,00	14 825 150,00	0,00	456 298,00	1 643 711,00	1 643 711,00
2012	6,60%	33,35%	9 917 218,00	11 609 218,00	921 149,00	775 149,00	318 626,00	1 239 775,00
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
Gzestaw Liszkowski
Gzestaw Liszkowski

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	2 258 461,00	243 461,00	2 015 000,00	2 158 461,00	143 461,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2012	599 289,00	147 289,00	452 000,00	599 289,00	147 289,00	452 000,00	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	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	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	2011	a	143 461,00	143 461,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
	2012	a	147 289,00	147 289,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00
	2013	a	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	267 000,00	0,00	267 000,00
	2015	a	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	267 000,00	0,00	267 000,00
	2017	a	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	267 000,00	0,00	267 000,00
	2019	a	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	267 000,00	0,00	267 000,00
	2021	a	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	267 000,00	0,00	267 000,00
	2023	a	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	267 000,00	0,00	267 000,00
	2025	a	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	267 000,00	0,00	267 000,00

Przewodniczący
 Rady Gminy
Gzestaw Liszkowski
 Gzestaw Liszkowski

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XIII/60/11
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R .

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zmian dochodów bieżących i majątkowych , wydatków bieżących i majątkowych zlikwidowanie deficytu budżetu , zmniejszenia o kwotę 159.385 zł, przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 586.837 zł z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z zmienioną uchwałą budżetową Nr XIII/59/11 z 22 grudnia 2011.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Liszkowski
Grzegorz Liszkowski