

Uchwała
Nr IV/10/11
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 31 styczeń 2011r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada (Sejmik) uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2015, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

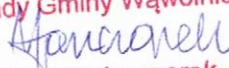
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Teresa Janczarek

Gmina Wąwolnica

**Objaśnienia do WPF
Gminy Wąwolnica na 2011 rok**

Gmina Wąwolnica do projektu uchwały budżetowej sporządziła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2015.

W roku 2011 zaplanowano wzrost dochodów budżetowych w stosunku do roku 2010 o kwotę 537.769,00zł, oraz spadek wydatków budżetowych o kwotę 450.625,00zł.

Wzrost ten spowodowany jest przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej, oraz Przedszkola Samorządowego w jednostki co spowodowało wzrost planu dochodów z gospodarki wodno-ściekowej o 504.000,00zł, oraz z wpłat za przedszkole o 79.200,00zł.

Zaplanowany spadek wydatków bieżących spowodowany jest przekształceniem Szkoły Podstawowej w Rąbłowie w Stowarzyszenie, oraz redukcją 4 etatów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Dochody bieżące w latach 2011-2015 kształtują się na podobnym poziomie, natomiast w roku 2012 następuje spadek wydatków bieżących.

Spadek ten Gmina zamierza osiągnąć przez dalsze zmiany organizacyjne w oświacie.

W latach 2011-2013 w budżecie Gminy nie zaplanowano przychodów, a tym samym ograniczono wydatki majątkowe.

Posunięcie to ma na celu zmniejszenie zadłużenia Gminy i wskaźnika obsługi długu, który w obecnym roku jest bardzo wysoki.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

T. Janczarek
Teresa Janczarek

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	10 395 120,47	10 330 207,77	13 365 250,06	13 412 405,80	12 880 000,00	12 310 000,00	12 335 000,00	12 346 000,00
A.1. Dochody bieżące	9 603 485,31	9 990 625,07	10 704 346,54	11 242 115,80	11 300 000,00	11 320 000,00	11 340 000,00	11 350 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	791 635,16	339 582,70	2 660 903,52	2 170 290,00	1 580 000,00	990 000,00	995 000,00	996 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	7 809,18	19 522,70	20 000,00	1 755 000,00	800 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	10 376 206,52	10 680 644,64	14 568 649,37	11 703 155,80	11 440 000,00	11 190 858,00	11 601 000,00	12 546 000,00
B.1. Wydatki bieżące	8 972 656,13	9 779 280,13	11 487 700,00	11 037 075,80	10 454 571,00	10 460 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 403 550,39	901 364,51	3 080 949,37	666 080,00	985 429,00	730 858,00	1 101 000,00	1 946 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	18 913,95	-350 436,87	-1 203 399,31	1 709 250,00	1 440 000,00	1 119 142,00	734 000,00	-200 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-18 913,95	350 436,87	1 203 400,00	-1 709 250,00	-1 440 000,00	-1 119 142,00	-734 000,00	200 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 193 123,91	1 776 086,83	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 150 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00				500 000,00	1 000 000,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:								
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych								
D.1.4. Przychody z prywatyzacji								
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych								
D.1.6. Wolne środki**								
D.1.7. Inne źródła	43 123,91	126 086,83						
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 212 037,86	1 425 649,96	1 296 600,00	1 709 250,00	1 440 000,00	1 119 142,00	1 234 000,00	800 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 212 037,86	1 425 649,96	1 296 600,00	1 709 250,00	1 440 000,00	1 119 142,00	1 234 000,00	800 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:								
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.2.3. Udzielone pożyczki								
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)								
E. Umorzenia pożyczek	131 329,00							
F. Udzielone poręczenia, w tym:								
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:								

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:								
1.1. Umowa na budowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy Wąwolnica			1 897 187,00	326.329	785.429	785.429	1 897 187,00
a) wydatki bieżące	UG	010.01010	2011-2013	978 987,00	326.329	326.329	326.329	978 987,00
b) wydatki majątkowe					326.329	326.329	326.329	978 987,00
1.2. Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej, z tego:	UG	010.01010	2012-2013	918.200	0,00	459.100	459.100	918.200,00
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe					0,00	459.100	459.100	918.200,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica
Teresa Janczarek
Teresa Janczarek

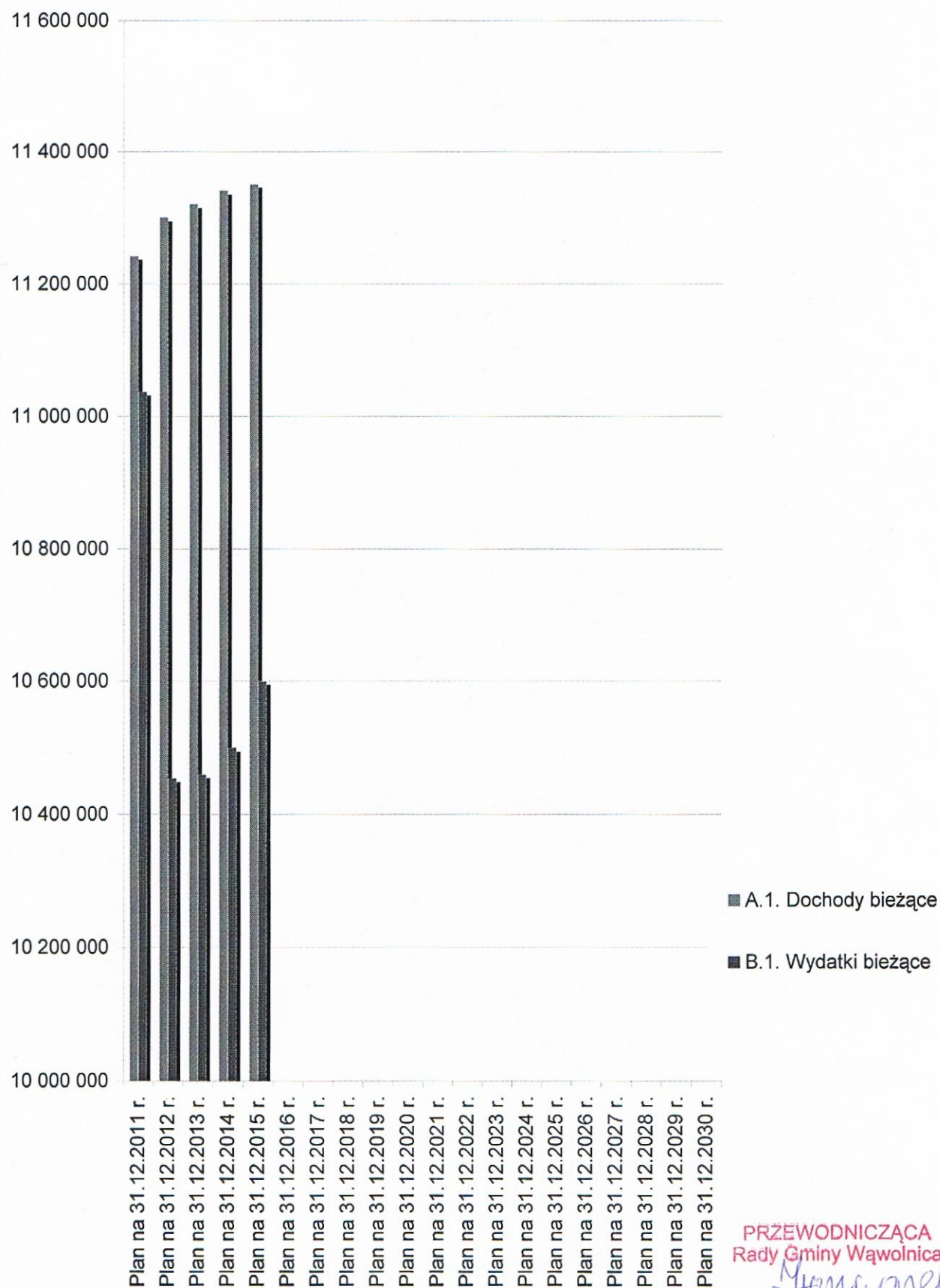
II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	326 329,00	785 429,00	785 429,00	0,00	0,00	
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	326 329,00	785 429,00	785 429,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	6 265 040,00	6 200 000,00	6 210 000,00	6 215 000,00	6 220 000,00	
	1 169 000,00	1 105 000,00	1 106 000,00	1 107 000,00	1 108 000,00	

Liczba błędów: 1

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica
Teresa Janczarek
Teresa Janczarek

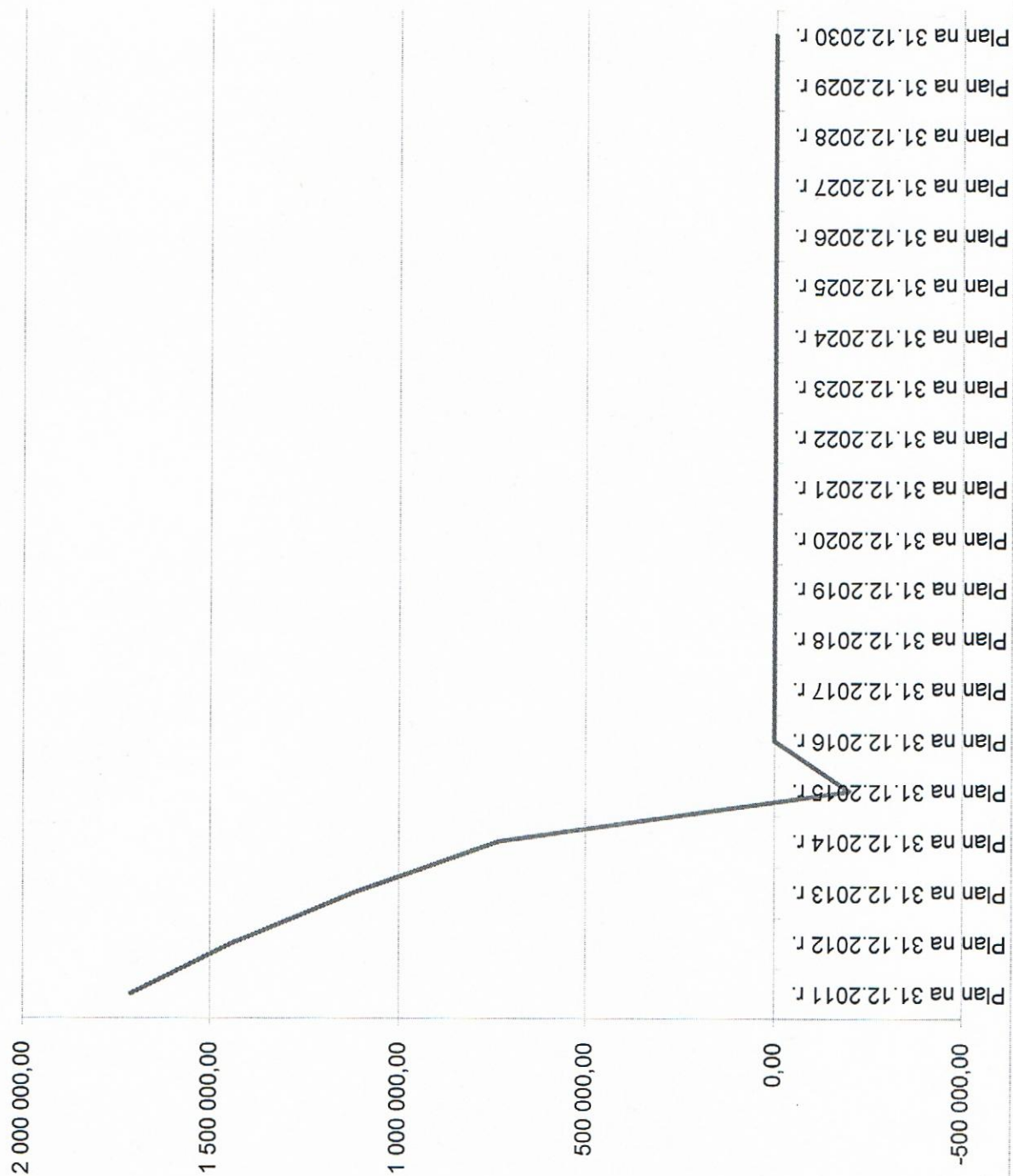
Nadwyżka operacyjna



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Teresa Janczarek
Teresa Janczarek

C. Wynik budżetu (A-B)



— C. Wynik budżetu (A-B)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica
T. Janczarek
Teresa Janczarek

IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	14,61%	12,78%	7,23%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	0,89%	3,71%	7,23%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	14,98%	12,58%	10,60%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	nie	nie

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica
T. Janczarek
Teresa Janczarek