Uchwała nr X/62/11
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok

Na podstawie art. 230 ust.2, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)– Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Plan wieloletniej prognozy długu przedstawia załącznik nr 1.**

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica
Teresa Janczarek
Teresa Janczarek

Załącznik nr 2

Gmina Wąwolnica

Objaśnienia do WPF
Gminy Wąwolnica do uchwały nr ..... 2011 roku

Gmina Wąwolnica w prognozie kwoty długu naniosła aktualne wielkości dochodów i wydatków po dokonanych zmianach na dzień 27 października 2011r.

Wprowadzono przychód w wysokości 1.500.000zł na okres 10 lat, w związku z czym wydłużono plan prognozy długu do 2021r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica
Teresa Janczarek
Teresa Janczarek

I Prognoza kwoty długu zał nr 1

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie 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.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	**10 395 120,47**	**10 330 207,77**	**12 430 511,89**	**14 340 737,90**	**13 540 000,00**	**12 310 000,00**	**12 335 000,00**	**12 346 000,00**	**12 346 000,00**	**12 346 000,00**	**12 346 000,00**	**12 346 000,00**	**12 346 000,00**	**12 346 000,00**
A.1. Dochody bieżące	9 603 485,31	9 990 625,07	10 234 005,19	11 568 838,90	11 500 000,00	11 320 000,00	11 340 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	791 635,16	339 582,70	2 196 506,70	2 771 899,00	2 040 000,00	990 000,00	995 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	**10 376 206,52**	**10 680 644,64**	**13 484 375,05**	**14 131 487,90**	**12 100 000,00**	**11 190 858,00**	**11 601 000,00**	**12 546 000,00**	**12 546 000,00**	**12 546 000,00**	**12 546 000,00**	**12 546 000,00**	**12 546 000,00**	**12 546 000,00**
B.1. Wydatki bieżące	8 972 656,13	9 779 280,13	10 469 627,44	11 382 157,90	10 454 571,00	10 460 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 403 550,39	901 364,51	3 014 747,61	2 749 330,00	1 645 429,00	730 858,00	1 101 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	**18 913,95**	**-350 436,87**	**-1 053 863,16**	**209 250,00**	**1 440 000,00**	**1 119 142,00**	**734 000,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**-18 913,95**	**350 436,87**	**1 203 400,04**	**-209 250,00**	**-1 440 000,00**	**-1 119 142,00**	**-734 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**1 193 123,91**	**1 776 086,83**	**2 500 000,00**	**1 500 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**500 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**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	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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**	**1 296 599,96**	**1 709 250,00**	**1 590 000,00**	**1 269 142,00**	**1 234 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**800 000,00**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 212 037,86	1 425 649,96	1 296 599,96	1 709 250,00	1 590 000,00	1 269 142,00	1 234 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	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:														
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**1 376 379,63**	**1 612 163,48**	**1 546 599,96**	**2 009 250,00**	**1 770 000,00**	**1 304 933,30**	**1 414 000,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**950 000,00**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**1 212 037,86**	**1 425 649,96**	**1 296 599,96**	**1 709 250,00**	**1 590 000,00**	**1 134 933,30**	**1 234 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**800 000,00**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	164 341,77	186 513,52	250 000,00	300 000,00	180 000,00	170 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych														

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym														
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	**13,24%**	**15,61%**	**12,44%**	**14,01%**	**13,07%**	**10,60%**	**11,46%**	**7,69%**	**7,69%**	**7,69%**	**7,69%**	**3,64%**	**3,64%**	**7,69%**
B43+B45+B47+C48	**4 127 967,90**	**4 352 317,94**	**5 574 017,35**	**5 346 467,98**	**3 906 467,98**	**2 787 325,98**	**2 053 325,98**	**4 106 467,98**	**2 987 325,98**	**2 987 325,98**	**2 253 325,98**	**4 306 467,98**	**3 187 325,98**	**2 253 325,98**
I.1. Papiery wartościowe, 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	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 127 967,90	4 352 317,94	5 555 717,98	5 346 467,98	3 906 467,98	2 787 325,98	2 053 325,98	4 106 467,98	2 987 325,98	2 987 325,98	2 253 325,98	4 306 467,98	3 187 325,98	2 253 325,98
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty														
I.4. Wymagalne zobowiązania			18 299,37											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	**39,71%**	**42,13%**	**44,84%**	**37,28%**	**28,85%**	**22,64%**	**16,65%**	**33,26%**	**24,20%**	**24,20%**	**18,25%**	**34,88%**	**25,82%**	**18,25%**
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	**6,97%**	**6,16%**	**6,16%**	**6,16%**	**6,16%**	**6,16%**	**6,16%**	**6,16%**
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	**11,47%**	**8,48%**	**11,47%**	**11,47%**	**9,28%**	**6,79%**	**6,43%**	**9,28%**
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**

* **Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe** zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica
Teresa Jancząrek
Teresa Jancząrek