

**Uchwała Nr IX/42/2011  
Rady Gminy Świdziebnia  
z dnia 28 października 2011 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2011 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2011 – 2014.

Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/11/2011 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2011 – 2014 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2011 z dnia 14 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 36/2011 z dnia 27 września 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian załącznika nr 1 WPF w zakresie:


- zgodności z planem budżetu na 2011 r. po zmianach dokonanych do dnia 28 października 2011 r. (poz. 1, 2, 7b i 10 WPF),
- zmiany prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2021 (poz. 7 i 7a, poz. 13 i 13a WPF),
- zmiany planu przychodów (poz. 11 WPF);

2) wprowadza się wykaz przedsięwzięć na lata 2011–2012 - poz. 10a WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Kazimierz Bejger**

## Uzasadnienie

Niniejszą Uchwałą dokonuje się następujących zmian:

W poz 1, 1a WPF – Dochody , dochody bieżące i dochody majątkowe. Wzrost dochodów następuje w związku z wprowadzaniem do budżetu dotacji i środków własnych i z innych źródeł.

W poz. 2 WPF wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) następuje analogicznie do wzrostu dochodów bieżących.

W poz. 10 WPF zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty 3.795.237 zł w związku z oszacowaniem tych wydatków po podpisaniu wszystkich umów na realizację zadań inwestycyjnych według wartości przetargowych.

W związku ze zmniejszeniem planu na wydatki majątkowe zmiana następuje w poz. 11 WPF - przychody z kredytów i pożyczek, które pomniejszone zostają o kwotę 1.243.740 zł.

Zmianie ulega kwota długu na koniec 2011 roku i lata następne w poz. 13 i 13a o kwotę zmniejszonych przychodów tj o 1.243.740 zł.

W związku z powyższymi zmianami ulegają wydatki bieżące razem i wydatki ogółem – poz. 19 i 20 WPF – po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków budżetowych.

Określony wykaz przedsięwzięć dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja parku wiejskiego w miejscowości Świdziebnia” Zadanie to było ujęte w planie rocznym na 2011 rok . Po procedurze przetargowej okazało się że nie wszystkie prace będą możliwe do wykonania w roku bieżącym r. w związku z czym zakończenie zadania nastąpi w 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Kazimierz Bejger



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	14 050 881,68	14 296 579,93	14 428 600,64
1a		dochody bieżące	13 487 319,77	13 922 852,86	13 703 496,14
1b		dochody majątkowe, w tym	563 561,91	373 727,07	725 104,50
1c		ze sprzedaży majątku	152 561,91	13 118,07	2 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościow...	12 202 257,90	12 411 476,79	13 358 107,46
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 991,00	6 305 121,52	6 732 546,18
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	251 012,00	266 666,00	347 343,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	50 000,00	50 000,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 794,94	49 849,71	146 275,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 848 623,78	1 885 103,14	1 070 493,18
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	575 612,72	669 064,78	1 311 860,07
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokry...	0,00	0,00	780 000,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 424 236,50	2 554 167,92	2 382 353,25
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	623 066,00	697 597,00	822 300,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	549 163,00	658 314,00	530 000,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	73 903,00	39 283,00	292 300,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 801 170,50	1 856 570,92	1 560 053,25
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 382 106,12	2 044 710,60	4 558 193,18
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 940 498,19
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	250 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	669 064,38	1 311 860,32	1 860,07
13		Kwota długu, w tym:	1 302 374,00	2 150 732,00	4 020 732,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00
15	([7]+[2c])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,43%	5,23%	6,05%
15a	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%
15b	([7]+[2c])/[14]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,43%	5,23%	6,05%
15c	([1a]-[19]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,71%	10,39%	0,38%
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	([7a]+[2c])/[7]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,43%	4,88%	5,70%
18	([13]-[13a])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,27%	15,04%	27,87%



Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
15 152 067,47	16 028 251,...	15 517 801,...	14 800 000,...	14 800 000,...	14 800 000,...	14 800 000,...	15 100 000,...	15 200 000,00
14 426 282,97	14 452 483,...	14 900 000,...	14 800 000,...	14 800 000,...	14 800 000,...	14 800 000,...	15 100 000,...	15 200 000,00
725 784,50	1 575 768,00	617 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 680,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 398 264,03	14 210 815,...	12 750 000,...	13 100 000,...	13 530 000,...	13 750 000,...	13 930 000,...	14 350 000,...	14 480 000,00
6 591 153,22	6 984 111,36	7 103 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00
267 520,47	281 060,00	312 307,00	318 553,00	324 924,00	332 000,00	350 000,00	365 000,00	385 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 753 803,44	1 817 436,00	2 767 801,00	1 700 000,00	1 270 000,00	1 050 000,00	870 000,00	750 000,00	720 000,00
1 311 860,07	637 000,00	325 854,12	1 287 121,85	1 857 121,85	2 417 121,85	2 767 121,85	2 947 121,85	3 097 121,85
780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 065 663,51	2 454 436,00	3 093 655,12	2 987 121,85	3 127 121,85	3 467 121,85	3 637 121,85	3 697 121,85	3 817 121,85
597 614,89	877 000,00	1 606 533,27	930 000,00	710 000,00	700 000,00	690 000,00	600 000,00	580 000,00
475 000,00	637 000,00	1 406 533,27	740 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	450 000,00	440 000,00
122 614,89	240 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 468 048,62	1 577 436,00	1 487 121,85	2 057 121,85	2 417 121,85	2 767 121,85	2 947 121,85	3 097 121,85	3 237 121,85
3 905 194,50	3 795 237,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 940 498,19	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 400 000,00	2 217 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 854,12	0,00	1 287 121,85	1 857 121,85	2 417 121,85	2 767 121,85	2 947 121,85	3 097 121,85	3 237 121,85
4 045 732,27	5 626 533,27	4 220 000,00	3 480 000,00	2 950 000,00	2 420 000,00	1 890 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00
0,00	617 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	617 801,00	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	0,00	0,00
4,27%	5,78%	10,35%	6,28%	4,80%	4,73%	4,66%	3,97%	3,82%
0,00%	6,83%	3,60%	4,32%	7,60%	10,04%	7,84%	6,04%	4,91%
4,27%	5,78%	10,35%	6,28%	4,80%	4,73%	4,66%	3,97%	3,82%
5,99%	0,02%	12,57%	10,20%	7,36%	5,95%	4,80%	3,97%	3,82%
TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,94%	5,47%	6,37%	6,28%	4,80%	4,73%	4,66%	3,97%	3,82%
26,70%	31,25%	27,19%	23,51%	19,93%	16,35%	12,77%	9,54%	6,58%

5



Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
15 300 000,...	15 400 000,...	15 600 000,00
15 300 000,...	15 400 000,...	15 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
14 500 000,...	14 700 000,...	14 950 000,00
8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00
410 000,00	435 000,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	700 000,00	650 000,00
3 237 121,85	3 497 121,85	3 667 121,85
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 037 121,85	4 197 121,85	4 317 121,85
540 000,00	530 000,00	200 000,00
440 000,00	440 000,00	120 000,00
100 000,00	90 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00
3 497 121,85	3 667 121,85	4 117 121,85
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 497 121,85	3 667 121,85	4 117 121,85
560 000,00	120 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,53%	3,44%	1,28%
4,20%	4,12%	4,12%
3,53%	3,44%	1,28%
4,58%	3,96%	3,65%
TAK	TAK	TAK
3,53%	3,44%	1,28%
3,66%	0,78%	0,00%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 276 160,90	12 450 759,79	13 650 407,46
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	13 658 267,02	14 495 470,39	18 208 600,64
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	392 614,66	-198 890,46	-3 780 000,00
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	825 612,72	2 169 064,78	4 311 860,07
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	549 163,00	658 314,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kazimierz Bejger*  
Kazimierz Bejger



Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
13 520 878,92	14 450 815,...	12 950 000,...	13 290 000,...	13 710 000,...	13 920 000,...	14 090 000,...	14 500 000,...	14 620 000,00
17 426 073,42	18 246 052,...	13 150 000,...	13 490 000,...	13 710 000,...	13 920 000,...	14 090 000,...	14 500 000,...	14 620 000,00
-2 274 005,95	-2 217 801,00	2 367 801,00	1 310 000,00	1 090 000,00	880 000,00	710 000,00	600 000,00	580 000,00
3 711 860,07	2 854 801,00	325 854,12	1 287 121,85	1 857 121,85	2 417 121,85	2 767 121,85	2 947 121,85	3 097 121,85
475 000,00	637 000,00	1 406 533,27	740 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	450 000,00	440 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Kazimierz Bejger

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14 600 000,...	14 790 000,...	15 030 000,00
14 600 000,...	14 790 000,...	15 030 000,00
700 000,00	610 000,00	570 000,00
3 237 121,85	3 497 121,85	3 667 121,85
440 000,00	440 000,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Kazimierz Bejger



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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					275 000,00	0,00	275 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					275 000,00	0,00	275 000,00
1. [m]	Budowa parku wiejskiego w miejscowości Świdziebna - poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012			275 000,00	0,00	275 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Belger*