

RADA GMINY WIŚLICA

**Uchwała Nr VI/51/2011
Rady Gminy Wiślica
z dnia 31 marca 2011 roku**

**W sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica
na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy w Wiślicy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale *Nr V/36/2011* Rady Gminy Wiślica z dnia z *23 lutego 2011* roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2020, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik *Nr 1* do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem *Nr 1* do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik *Nr 3* do prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem *Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Bystrzanowski
Stanisław Bystrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wiślica Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 644 887,88	12 888 096,80	16 548 868,63	17 695 286,34	18 956 730,00	16 764 762,00
1a	dochody bieżące	11 829 768,38	12 538 575,49	13 062 815,63	14 744 811,10	13 486 955,00	14 168 531,00
1b	dochody majątkowe, w tym	815 119,50	349 521,31	3 486 053,00	2 950 475,24	5 469 775,00	2 596 231,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 398,50	131 455,31	120 000,00	107 300,00	200 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	10 935 240,18	11 671 619,69	12 178 646,51	13 555 705,84	12 604 510,00	11 000 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 467 657,31	5 952 808,68	6 314 095,52	6 333 900,01	6 609 866,00	6 000 600,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 843 061,45	1 959 506,98	1 813 986,00	1 813 986,00	1 823 417,00	1 832 534,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	62 767,07	86 714,77	0,00	0,00	1 223 595,00	1 085 287,00
3	Różnica (1-2)	1 709 647,70	1 216 477,11	4 370 222,12	4 139 580,50	6 352 220,00	5 764 162,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
16 328 430,00	14 641 570,00	13 836 943,00	13 459 570,00	15 000 000,00	13 480 469,00	13 480 469,00	13 782 226,00
14 507 267,00	14 641 570,00	13 836 943,00	13 459 570,00	15 000 000,00	13 480 469,00	13 480 469,00	13 782 226,00
1 821 163,00	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
11 110 606,00	11 170 118,00	11 166 160,00	11 277 820,00	11 390 600,00	11 561 460,00	11 792 689,00	12 028 542,00
6 036 600,00	6 066 783,00	6 127 450,00	6 188 724,00	6 281 555,00	6 407 180,00	6 535 323,00	6 600 300,00
1 841 700,00	1 860 117,00	1 878 718,00	1 897 505,00	1 916 480,00	1 935 644,00	1 974 356,00	2 000 000,00
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
734 100,00	745 115,00	756 304,00	769 968,00	783 879,00	798 045,00	812 487,00	827 158,00
5 217 824,00	3 471 452,00	2 670 783,00	2 181 750,00	3 609 400,00	1 919 009,00	1 687 780,00	1 753 684,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	26 294,27	26 294,27	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 709 647,70	1 216 477,11	4 396 516,39	4 165 874,77	6 372 220,00	5 764 162,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 393 518,16	1 551 485,22	1 616 360,00	1 507 460,07	1 829 386,00	1 571 131,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 112 000,00	1 329 600,00	1 373 360,00	1 278 180,00	1 539 428,00	1 227 661,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	281 518,16	221 885,22	243 000,00	229 280,07	289 958,00	343 470,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	316 129,54	-335 008,11	2 780 156,39	2 638 414,70	4 542 834,00	4 193 031,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 771 357,25	994 344,82	7 281 232,00	5 412 321,12	7 331 232,00	4 193 031,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	800 507,79	308 229,99	3 551 528,02	3 551 528,02	5 569 114,00	2 211 724,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 112 000,00	1 329 600,00	2 393 360,00	2 776 168,00	2 788 398,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-343 227,71	247,07	-2 107 715,61	2 261,58	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 491 400,00	6 491 400,00	7 511 400,00	7 989 388,00	9 238 358,00	8 010 697,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 217 824,00	3 471 452,00	2 670 783,00	2 181 750,00	3 609 400,00	1 919 009,00	1 687 780,00	1 753 684,00					
1 611 818,00	1 563 008,00	1 564 352,00	1 300 408,00	1 872 517,00	699 122,00	621 076,00	466 798,00					
1 238 008,00	1 238 008,00	1 240 808,00	1 050 408,00	1 666 714,00	569 714,00	569 714,00	437 323,00					
373 810,00	325 000,00	323 544,00	250 000,00	205 803,00	129 408,00	51 362,00	29 475,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 606 006,00	1 908 444,00	1 106 431,00	881 342,00	1 736 883,00	1 219 887,00	1 066 704,00	1 286 886,00					
3 606 006,00	1 908 444,00	1 106 431,00	881 342,00	1 736 883,00	1 219 887,00	1 066 704,00	1 286 886,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 772 689,00	5 534 681,00	4 293 873,00	3 243 465,00	1 576 751,00	1 007 037,00	437 323,00	0,00					

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	382 808,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,02%	12,04%	9,77%	8,52%	9,65%	9,37%	9,37%	9,65%	9,37%	9,37%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,17%	4,94%	4,94%	5,17%	4,94%	4,94%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,02%	12,04%	9,77%	8,52%	7,63%	9,37%	9,37%	7,63%	9,37%	9,37%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	51,34%	50,37%	45,39%	45,15%	46,71%	47,78%	47,78%	46,71%	47,78%	47,78%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 216 758,34	11 893 504,91	12 421 646,51	13 784 985,91	12 894 468,00	11 344 070,00	11 344 070,00	12 894 468,00	11 344 070,00	11 344 070,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 988 115,59	12 887 849,73	19 702 878,51	19 197 307,03	20 225 700,00	15 537 101,00	15 537 101,00	20 225 700,00	15 537 101,00	15 537 101,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-343 227,71	247,07	-3 154 009,88	-1 502 020,69	-1 268 970,00	1 227 661,00	1 227 661,00	-1 268 970,00	1 227 661,00	1 227 661,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 112 000,00	1 329 600,00	2 419 654,27	2 802 462,27	2 808 398,00	0,00	0,00	2 808 398,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 112 000,00	1 329 600,00	1 373 360,00	1 298 180,00	1 539 428,00	1 227 661,00	1 227 661,00	1 539 428,00	1 227 661,00	1 227 661,00

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	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	0,00	0,00
9,87%	10,68%	11,31%	9,66%	12,48%	5,19%	4,61%	3,39%				
8,74%	13,38%	19,15%	18,99%	17,60%	18,00%	16,77%	16,04%				
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,87%	10,68%	11,31%	9,66%	12,48%	5,19%	4,61%	3,39%				
41,48%	37,80%	31,03%	24,10%	10,51%	7,47%	3,24%	0,00%				
11 484 416,00	11 495 118,00	11 489 704,00	11 527 820,00	11 596 403,00	11 690 868,00	11 844 051,00	12 058 017,00				
15 090 422,00	13 403 562,00	12 596 135,00	12 409 162,00	13 333 286,00	12 910 755,00	12 910 755,00	13 344 903,00				
1 238 008,00	1 238 008,00	1 240 808,00	1 050 408,00	1 666 714,00	569 714,00	569 714,00	437 323,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 238 008,00	1 238 008,00	1 240 808,00	1 050 408,00	1 666 714,00	569 714,00	569 714,00	437 323,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wiślica Nr VI/51/2011 r. z dnia 31 marca 2 011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 548 867,00	6 792 709,00	3 297 011,00
- wydatki bieżące					8 578 638,00	1 223 595,00	1 085 287,00
- wydatki majątkowe					10 970 229,00	5 569 114,00	2 211 724,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 886 034,00	6 080 168,00	2 573 775,00
- wydatki bieżące					915 805,00	511 054,00	362 051,00
- wydatki majątkowe					10 970 229,00	5 569 114,00	2 211 724,00
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)					11 886 034,00	6 080 168,00	2 573 775,00
- wydatki bieżące					915 805,00	511 054,00	362 051,00
Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach - Sielec, Kobylniki, Holudza, Gluzy, Chotel-Czerwonny, Brzeziny - udostępnienie oraz podniesienie standardu świadczonych usług społecznych, kulturalnych i rekreacji		WIŚLICA	2010	2012	915 805,00	511 054,00	362 051,00
- wydatki majątkowe					10 970 229,00	5 569 114,00	2 211 724,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich		WIŚLICA	2008	2011	1 022 896,00	521 406,00	0,00
Ekorozwój, Ponidzia - Aktywizacja gosp. gminy poprzez budowę kanalizacji w m. Kuchary, Konieczmosty, Ostrów, Wawrowice - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne		WIŚLICA	2008	2011	6 019 944,00	3 571 071,00	0,00
E-swieńtokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego		WIŚLICA	2010	2012	575 799,00	255 455,00	285 953,00
Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		WIŚLICA	2010	2012	303 370,00	199 203,00	89 651,00

