

UCHWAŁA NR XXII/140/2012
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 31 maja 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Wartkowice**

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 156 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Wartkowice uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/91/2011 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice, zmienionej Uchwałą Nr XX/124/2012 z dnia 27 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2012 – 2023 wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydki ogółem	Wydki bieżące razem	Wydki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto					
		w tym:		w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy uczestnictwie o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			wysokość bieżące na obsługę długu				
		dochody bieżące		dochody majątkowe							podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169stufp				w tym:			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.		
Formuła	11.1+11.2					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]											
Wykonanie 2009	17 372 951,83	15 925 702,00	299 216,69	1 447 249,83	230 514,56	18 905 523,73	13 204 943,92	13 076 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 345,02	128 345,02	128 345,02	
Wykonanie 2010	22 098 577,83	17 849 078,57	558 412,05	4 247 499,26	141 148,22	25 489 150,06	14 505 369,19	14 263 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 241,00	242 241,00	242 241,00	240 217,97
Plan 3 kw. 2011	26 313 366,78	16 603 680,13	385 850,23	9 709 686,65	110 000,00	26 790 120,66	15 144 405,09	14 714 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	424 000,00
2012	23 657 003,68	16 517 829,94	182 776,90	7 139 173,74	100 000,00	26 481 906,87	15 184 893,40	14 727 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	204 220,00	0,00	457 000,00	457 000,00	455 000,00	455 000,00
2013	18 165 894,08	17 040 700,00	0,00	1 126 194,08	100 000,00	16 389 886,08	14 309 886,08	13 822 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	485 000,00	485 000,00
2014	18 970 313,35	16 964 562,23	0,00	2 005 751,12	0,00	17 703 305,35	14 934 038,41	14 510 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	422 000,00	422 000,00
2015	17 988 000,00	17 988 000,00	0,00	0,00	0,00	16 980 992,00	15 324 092,00	15 468 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	354 000,00	354 000,00
2016	18 525 000,00	18 525 000,00	0,00	0,00	0,00	17 178 982,00	16 225 992,00	15 938 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	285 000,00	285 000,00
2017	19 080 000,00	19 080 000,00	0,00	0,00	0,00	18 132 982,00	16 648 992,00	16 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	222 000,00	222 000,00
2018	19 651 000,00	19 651 000,00	0,00	0,00	0,00	18 703 992,00	17 098 992,00	16 921 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	175 000,00	175 000,00
2019	20 240 000,00	20 240 000,00	0,00	0,00	0,00	19 252 992,00	17 563 392,00	17 435 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	126 000,00	126 000,00
2020	20 846 000,00	20 846 000,00	0,00	0,00	0,00	20 118 997,00	18 045 487,00	17 971 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	72 000,00	72 000,00
2021	21 470 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	0,00	21 070 000,00	18 695 000,00	18 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	45 000,00	45 000,00
2022	22 113 000,00	22 113 000,00	0,00	0,00	0,00	21 813 000,00	19 205 000,00	19 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00
2023	22 755 000,00	22 755 000,00	0,00	0,00	0,00	22 705 000,00	20 015 000,00	20 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:					
	w tym:					Przychody budżetu	5.1.	5.2.	w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			{1.} - {2.}	{1.1} - {2.1}	{5.1}+{5.2}+{5.3}						
Wykonanie 2009	5 700 579,81	0,00	-1 532 571,90	2 720 758,06	2 121 908,01	621 908,01	21 781,86	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Wykonanie 2010	10 983 790,67	0,00	-3 392 952,23	3 343 709,36	4 085 269,11	269 336,11	0,00	0,00	0,00	3 815 933,00	3 392 952,23
Plan 3 kw. 2011	11 645 715,57	0,00	-476 753,88	1 459 275,04	2 152 696,68	152 696,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	476 753,88
2012	11 297 016,47	7 619 957,47	-2 824 903,19	1 332 939,54	4 039 329,19	1 183 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 059,00
2013	2 690 000,00	26 194,06	1 167 008,00	2 730 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 769 266,94	2 005 751,12	1 267 008,00	2 030 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 900,00	0,00	1 307 008,00	2 163 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	953 000,00	0,00	1 347 008,00	2 300 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 484 000,00	0,00	947 008,00	2 431 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 605 700,00	0,00	947 008,00	2 552 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 729 600,00	0,00	947 008,00	2 676 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 073 500,00	0,00	727 003,00	2 800 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 000,00	0,00	400 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 607 000,00	0,00	300 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 690 000,00	0,00	50 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
			6.1.		6.2.								7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)									dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
Formuła																			
Wykonanie 2009		320 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	22,22%	22,22%	2,58%	2,58%							
Wykonanie 2010		540 000,00	0,00	0,00	7 135 933,00	0,00	915 933,00	0,00	32,29%	28,15%	3,53%	3,53%							
Plan 3 kw. 2011		1 675 933,00	915 933,00	0,00	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	28,35%	28,35%	7,98%	4,50%							
2012		1 214 426,00	304 426,00	0,00	9 406 059,00	0,00	0,00	0,00	39,76%	39,76%	7,06%	5,77%							
2013		1 167 008,00	0,00	0,00	8 239 051,00	0,00	0,00	0,00	45,35%	45,35%	9,09%	9,09%							
2014		1 267 008,00	0,00	0,00	6 972 043,00	0,00	0,00	0,00	36,75%	36,75%	8,90%	8,90%							
2015		1 307 008,00	0,00	0,00	5 665 035,00	0,00	0,00	0,00	31,49%	31,49%	9,23%	9,23%							
2016		1 347 008,00	0,00	0,00	4 318 027,00	0,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	8,81%	8,81%							
2017		947 008,00	0,00	0,00	3 371 019,00	0,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	6,13%	6,13%							
2018		947 008,00	0,00	0,00	2 424 011,00	0,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	5,71%	5,71%							
2019		947 008,00	0,00	0,00	1 477 003,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	5,30%	5,30%							
2020		727 003,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	3,83%	3,83%							
2021		400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	2,07%	2,07%							
2022		300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	1,46%	1,46%							
2023		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%							

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowiec

1. Dostosowano plan dochodów i wydatków do planu wynikającego z wprowadzonych do dnia 31 maja 2012 r. zmian w budżecie gminy.
2. Zmieniono kwotę deficytu budżetowego do wysokości 2.824.903,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Przychody budżetu Gminy Wartkowiec po dokonanych zmianach wynoszą 4.039.329,19 zł. i zwiększyły się o kwotę 856.059,00 zł. tj. pożyczka jaką Gmina ma zamiar zaciągnąć ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pod nazwą „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie”
4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec została opracowana na okres obejmujący całkowitą spłatę zobowiązań długoterminowych.
5. Zadłużenie Gminy Wartkowiec przedstawia się następująco:

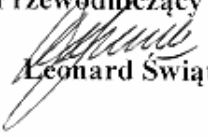
Rok	Dług na początek roku	Przychody z zaciągn. kredytów i pożyczek	Spłaty kredytów i pożyczek	Dług na koniec roku
2009	2.680.000,00	1.500.000,00	320.000,00	3.860.000,00
2010	3.860.000,00	3.815.933,00	540.000,00	7.135.933,00
2011	7.135.933,00	2.000.000,00	1.371.507,00	7.764.426,00
2012	7.764.426,00	2.856.059,00	1.214.426,00	9.406.059,00
2013	9.406.059,00	-	1.167.008,00	8.239.051,00
2014	8.239.051,00	-	1.267.008,00	6.972.043,00
2015	6.972.043,00	-	1.307.008,00	5.665.035,00
2016	5.665.035,00	-	1.347.008,00	4.318.027,00
2017	4.318.027,00	-	947.008,00	3.371.019,00
2018	3.371.019,00	-	947.008,00	2.424.011,00

2019	2.424.011,00	-	947.008,00	1.477.003,00
2020	1.477.003,00	-	727.003,00	750.000,00
2021	750.000,00	-	400.000,00	350.000,00
2022	350.000,00	-	300.000,00	50.000,00
2023	50.000,00	-	50.000,00	-

6. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Poszczególne lata	Stara ustawa o finansach publ. (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)		Nowa ustawa o finansach publ. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)	
	Planowana łączna kwota spłaty bez wyłączeń	Zadłużenie ogółem – max 60% bez wyłączeń	Relacja planowanej kwoty spłaty do doch.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
2009	2,58%	22,22%	2,58%	16,99%
2010	3,53%	32,29%	3,53%	15,77%
2011	7,98%	28,35%	7,98%	5,96%
2012	7,06%	39,76%	7,06%	12,91%
2013	9,09%	45,35%	9,09%	9,26%
2014	8,90%	36,75%	8,90%	9,20%
2015	9,23%	31,49%	9,23%	10,78%
2016	8,81%	23,31%	8,81%	12,77%
2017	6,13%	17,67%	6,13%	11,72%
2018	5,71%	12,34%	5,71%	12,40%
2019	5,30%	7,30%	5,30%	12,72%
2020	3,83%	3,60%	3,83%	12,98%
2021	2,07%	1,63%	2,07%	13,21%
2022	1,46%	0,23%	1,46%	13,91%
2023	0,24%	-	0,24%	13,17%

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak