

**UCHWAŁA NR XXVI/164/2012
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowie

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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r., poz. 567) 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 Wartkowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/91/2011 Rady Gminy Wartkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie, zmienionej Uchwałami: Nr XX/124/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr XXII/140/2012 z dnia 31 maja 2012 r. i Nr XXV/157/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2012 – 2022 wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wartkowie

Leonard Świątczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/164/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 30 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]					
2012	25 548 926,89	16 942 124,15	242 556,70	8 606 802,74	250 100,00	5 968 902,47
2013	18 324 994,08	17 198 800,00	0,00	1 126 194,08	100 000,00	26 194,08
2014	19 720 515,12	17 714 764,00	0,00	2 005 751,12	0,00	2 005 751,12
2015	18 246 200,00	18 246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 793 600,00	18 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 357 400,00	19 357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 938 100,00	19 938 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 536 300,00	20 536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 152 400,00	21 152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 787 000,00	21 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 440 600,00	22 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem	z tego:							
	Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			z tytułu gwaran cji i poręc zeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
26 886 386,08	15 548 212,78	15 091 212,78	0,00	0,00	263 999,80	457 000,00	455 000,00	
17 185 340,35	14 331 494,08	13 906 494,08	0,00	0,00	0,00	425 000,00	423 000,00	
18 480 861,36	14 955 146,41	14 592 646,41	0,00	0,00	0,00	362 500,00	360 500,00	
16 966 546,24	15 846 200,00	15 552 700,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	291 500,00	
17 473 946,25	16 246 485,00	16 023 485,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	221 000,00	
18 517 400,00	16 759 000,00	16 599 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	158 000,00	
19 198 100,00	17 306 300,00	17 193 300,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	111 000,00	
19 896 300,00	17 873 400,00	17 798 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	73 000,00	
20 732 400,00	18 355 500,00	18 320 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	33 000,00	
21 587 000,00	18 899 000,00	18 879 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	
22 340 600,00	19 409 000,00	19 401 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		2.2.	2.2.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]	
2012	11 338 173,30	7 635 957,47	-1 337 459,19	1 393 911,37	2 501 885,19	
2013	2 853 846,27	26 194,08	1 139 653,73	2 867 305,92	0,00	
2014	3 525 714,95	2 005 751,12	1 239 653,76	2 759 617,59	0,00	
2015	1 120 346,24	0,00	1 279 653,76	2 400 000,00	0,00	
2016	1 227 461,25	0,00	1 319 653,75	2 547 115,00	0,00	
2017	1 758 400,00	0,00	840 000,00	2 598 400,00	0,00	
2018	1 891 800,00	0,00	740 000,00	2 631 800,00	0,00	
2019	2 022 900,00	0,00	640 000,00	2 662 900,00	0,00	
2020	2 376 900,00	0,00	420 000,00	2 796 900,00	0,00	
2021	2 688 000,00	0,00	200 000,00	2 888 000,00	0,00	
2022	2 931 600,00	0,00	100 000,00	3 031 600,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:					
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
1 183 270,19	18 844,19	0,00	0,00	1 318 615,00	1 318 615,00
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.
Formuła	[6.1.]+[6.2]					
2012	1 164 426,00	1 164 426,00	304 426,00	0,00	7 918 615,00	0,00
2013	1 139 653,73	1 139 653,73	0,00	0,00	6 778 961,27	0,00
2014	1 239 653,76	1 239 653,76	0,00	0,00	5 539 307,51	0,00
2015	1 279 653,76	1 279 653,76	0,00	0,00	4 259 653,75	0,00
2016	1 319 653,75	1 319 653,75	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00
2017	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
8.	9.	9a.	10.	10a.
0,00	30,99%	30,99%	6,34%	5,15%
0,00	36,99%	36,99%	8,53%	8,53%
0,00	28,09%	28,09%	8,11%	8,11%
0,00	23,35%	23,35%	8,61%	8,61%
0,00	15,64%	15,64%	8,20%	8,20%
0,00	10,85%	10,85%	5,16%	5,16%
0,00	6,82%	6,82%	4,27%	4,27%
0,00	3,51%	3,51%	3,47%	3,47%
0,00	1,42%	1,42%	2,14%	2,14%
0,00	0,46%	0,46%	1,00%	1,00%
0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Ds m)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	12,91%	14,09%	6,43%	6,34%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK
2013	0,00	9,39%	10,57%	16,19%	8,53%	TAK	TAK	8,53%	TAK	TAK
2014	0,00	9,53%	10,71%	13,99%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK
2015	0,00	12,20%	12,20%	13,15%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK
2016	0,00	14,44%	14,44%	13,55%	8,20%	TAK	TAK	8,20%	TAK	TAK
2017	0,00	13,56%	13,56%	13,42%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK
2018	0,00	13,37%	13,37%	13,20%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2019	0,00	13,39%	13,39%	12,97%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2020	0,00	13,20%	13,20%	13,22%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2021	0,00	13,13%	13,13%	13,26%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK
2022	0,00	13,15%	13,15%	13,51%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK
2023	0,00	13,33%	13,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 283 347,10	491 749,00	0,00	7 135 877,47	0,00	0,00	0,00
2013	7 532 600,00	473 800,00	0,00	26 194,08	1 139 653,73	0,00	0,00
2014	7 683 300,00	488 000,00	0,00	2 005 751,12	1 239 653,76	0,00	0,00
2015	7 790 000,00	502 600,00	0,00	0,00	1 279 653,76	0,00	0,00
2016	8 024 000,00	517 600,00	0,00	0,00	1 319 653,75	0,00	0,00
2017	8 264 700,00	533 100,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2018	8 512 600,00	549 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
2019	8 768 000,00	565 500,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2020	9 031 000,00	582 500,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2021	9 301 900,00	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	9 581 000,00	618 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/164/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 30 października 2012 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowie

1. Dostosowano plan dochodów i wydatków do planu wynikającego z wprowadzonych do dnia 30 października 2012 r. zmian w budżecie gminy.

2. Zmieniono kwotę deficytu budżetowego do wysokości 1.337.459,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

3. Przychody budżetu Gminy Wartkowie po dokonanych zmianach wynoszą 2.501.885,19 zł. i zmniejszyły się o kwotę 26.100,00 zł. (zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 26.100,00 zł.).

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie została opracowana na okres obejmujący całkowitą spłatę zobowiązań długoterminowych tj. do 2022 roku.

5. Po dokonanych zmianach zadłużenie Gminy Wartkowie przedstawia się następująco:

Rok	Dług na początek roku	Przychody z kredytów i pożyczek	Spłata 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	5640.000,00	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	1.318.615,00	1.164.426,00	7.918.615,00
2013	7.918.615,00	-	1.139.653,73	6.778.961,27
2014	6.778.961,27	-	1.239.653,76	5.539.307,51
2015	5.539.307,51	-	1.279.653,76	4.259.653,75
2016	4.259.653,75	-	1.319.653,75	2.940.000,00
2017	2.940.000,00	-	840.000,00	2.100.000,00
2018	2.100.000,00	-	740.000,00	1.360.000,00
2019	1.360.000,00	-	640.000,00	720.000,00
2020	720.000,00	-	420.000,00	300.000,00
2021	300.000,00	-	200.000,00	100.000,00
2022	100.000,00	-	100.000,00	-

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 publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)		Nowa ustawa o finansach publicznych (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 dochodów	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	6,34%	30,99%	5,15%	14,09%
2013	8,53%	36,99%	8,53%	10,57%
2014	8,11%	28,09%	8,11%	10,71%
2015	8,61%	23,35%	8,61%	12,20%
2016	8,20%	15,64%	8,20%	14,44%

2017	5,16%	10,85%	5,16%	13,56%
2018	4,27%	6,82%	4,27%	13,37%
2019	3,47%	3,51%	3,47%	13,39%
2020	2,14%	1,42%	2,14%	13,20%
2021	1,00%	0,46%	1,00%	13,13%
2022	0,47%	-	0,47%	13,15%