

**Uchwała Nr IV/16/2011**  
**Rady Gminy Wierzchlas**  
**z dnia 28 stycznia 2011 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata**  
**2011-2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Wierzchlas

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzchlas na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Wierzchlas zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**

**Jacek Młynarczyk**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 530 093,29</b>	<b>16 111 277,96</b>	<b>21 198 606,16</b>	<b>21 343 495,20</b>	<b>21 115 541,76</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 200 000,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>17 600 000,00</b>	<b>17 700 000,00</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>17 900 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	14 507 979,69	15 291 470,37	15 465 291,11	15 485 291,11	14 977 599,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 700 000,00	16 800 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 022 113,60	819 807,59	5 733 315,05	5 858 204,09	6 137 942,76	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	254 979,60	4 040,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 084 212,25</b>	<b>13 355 278,20</b>	<b>14 404 768,77</b>	<b>14 416 868,77</b>	<b>13 974 363,89</b>	<b>12 496 544,27</b>	<b>13 028 610,56</b>	<b>12 915 270,56</b>	<b>13 125 270,56</b>	<b>13 245 270,56</b>	<b>14 371 270,56</b>	<b>14 475 270,56</b>	<b>14 580 270,56</b>	<b>14 688 270,56</b>	<b>14 792 270,56</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 101,33	6 267 476,44	7 224 868,54	7 500 000,00	7 334 523,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	6 324 110,92	7 087 801,76	7 179 900,23	6 916 868,77	6 639 840,89	5 096 544,27	5 528 610,56	5 315 270,56	5 525 270,56	5 545 270,56	6 671 270,56	6 775 270,56	6 780 270,56	6 888 270,56	6 992 270,56
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, 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	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ftp	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 445 881,04</b>	<b>2 755 999,76</b>	<b>6 793 837,39</b>	<b>6 926 626,43</b>	<b>7 141 177,87</b>	<b>4 003 455,73</b>	<b>3 971 389,44</b>	<b>4 284 729,44</b>	<b>4 274 729,44</b>	<b>4 254 729,44</b>	<b>3 228 729,44</b>	<b>3 224 729,44</b>	<b>3 219 729,44</b>	<b>3 211 729,44</b>	<b>3 207 729,44</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zbudne z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>755 093,53</b>	<b>1 881 966,57</b>	<b>865 576,80</b>	<b>865 576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	755 093,53	1 881 966,57	865 576,80	865 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 200 974,57</b>	<b>4 637 966,33</b>	<b>7 659 414,19</b>	<b>7 792 203,23</b>	<b>7 141 177,87</b>	<b>4 003 455,73</b>	<b>3 971 389,44</b>	<b>4 284 729,44</b>	<b>4 274 729,44</b>	<b>4 254 729,44</b>	<b>3 228 729,44</b>	<b>3 224 729,44</b>	<b>3 219 729,44</b>	<b>3 211 729,44</b>	<b>3 207 729,44</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 414 437,00</b>	<b>2 003 455,73</b>	<b>1 971 389,44</b>	<b>1 284 729,44</b>	<b>1 274 729,44</b>	<b>1 254 729,44</b>	<b>228 729,44</b>	<b>224 729,44</b>	<b>219 729,44</b>	<b>211 729,44</b>	<b>207 729,44</b>
7a	rocznych z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 437,00	1 903 455,73	1 871 389,44	1 204 729,44	1 204 729,44	1 204 729,44	204 729,44	204 729,44	204 729,44	204 729,44	204 729,44
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	24 000,00	20 000,00	15 000,00	7 000,00	3 000,00
7c	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 200 974,57</b>	<b>4 637 966,33</b>	<b>7 559 414,19</b>	<b>7 692 203,23</b>	<b>5 726 740,87</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 319 008,00</b>	<b>3 772 389,53</b>	<b>13 089 623,22</b>	<b>12 437 254,66</b>	<b>10 758 807,13</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530 209,03</b>	<b>4 745 051,43</b>	<b>5 032 066,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 881 966,57</b>	<b>865 576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 745 051,43</b>	<b>8 412 680,69</b>	<b>6 509 224,96</b>	<b>4 637 835,52</b>	<b>3 433 106,08</b>	<b>2 228 376,64</b>	<b>1 023 647,22</b>	<b>818 917,76</b>	<b>614 188,32</b>	<b>409 458,88</b>	<b>204 729,44</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	697 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	697 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,47%</b>	<b>6,70%</b>	<b>12,14%</b>	<b>11,60%</b>	<b>7,47%</b>	<b>7,33%</b>	<b>7,17%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,15%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27%</b>	<b>7,05%</b>	<b>8,90%</b>	<b>13,02%</b>	<b>17,71%</b>	<b>17,98%</b>	<b>18,45%</b>	<b>16,42%</b>	<b>14,43%</b>	<b>12,46%</b>	<b>12,39%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,47%</b>	<b>3,39%</b>	<b>12,14%</b>	<b>11,60%</b>	<b>7,47%</b>	<b>7,33%</b>	<b>7,17%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,15%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,96%</b>	<b>39,84%</b>	<b>39,45%</b>	<b>27,28%</b>	<b>19,96%</b>	<b>12,81%</b>	<b>5,85%</b>	<b>4,65%</b>	<b>3,47%</b>	<b>2,30%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>12 084 212,25</b>	<b>13 355 278,20</b>	<b>14 504 768,77</b>	<b>14 516 868,77</b>	<b>14 024 363,89</b>	<b>12 596 544,27</b>	<b>13 128 610,56</b>	<b>12 995 270,56</b>	<b>13 195 270,56</b>	<b>13 295 270,56</b>	<b>14 395 270,56</b>	<b>14 495 270,56</b>	<b>14 595 270,56</b>	<b>14 695 270,56</b>	<b>14 795 270,56</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>14 403 220,25</b>	<b>17 127 667,73</b>	<b>27 594 391,99</b>	<b>26 954 123,43</b>	<b>24 783 171,02</b>	<b>14 596 544,27</b>	<b>15 128 610,56</b>	<b>15 995 270,56</b>	<b>16 195 270,56</b>	<b>16 295 270,56</b>	<b>17 395 270,56</b>	<b>17 495 270,56</b>	<b>17 595 270,56</b>	<b>17 695 270,56</b>	<b>17 795 270,56</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>1 126 873,04</b>	<b>-1 016 389,77</b>	<b>-6 395 785,83</b>	<b>-5 610 628,23</b>	<b>-3 667 629,26</b>	<b>1 903 455,73</b>	<b>1 871 389,44</b>	<b>1 204 729,44</b>	<b>1 204 729,44</b>	<b>1 204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>755 093,53</b>	<b>1 881 966,57</b>	<b>6 395 785,83</b>	<b>5 610 628,23</b>	<b>5 032 066,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 437,00</b>	<b>1 903 455,73</b>	<b>1 871 389,44</b>	<b>1 204 729,44</b>	<b>1 204 729,44</b>	<b>1 204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>	<b>204 729,44</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy

Jacek Młynarczyk

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/16/2011  
Rady Gminy Wierzchlas  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					17 773 100,31	8 927 666,19	0,00	0,00	0,00	17 773 100,31
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 773 100,31	8 927 666,19	0,00	0,00	0,00	17 773 100,31
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>17 773 100,31</b>	<b>8 927 666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 773 100,31</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 773 100,31	8 927 666,19	0,00	0,00	0,00	17 773 100,31
<b>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)</b>					<b>15 423 404,48</b>	<b>8 014 585,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 423 404,48</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 423 404,48	8 014 585,76	0,00	0,00	0,00	15 423 404,48
<b>Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzeczów</b>		<b>WIERZCHLAS</b>	<b>2005</b>	<b>2011</b>	<b>15 423 404,48</b>	<b>8 014 585,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 423 404,48</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>2 349 695,83</b>	<b>913 080,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 695,83</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 349 695,83	913 080,43	0,00	0,00	0,00	2 349 695,83

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	WIERZCHLAS	2009	2011	25 154,90	18 513,33	0,00	0,00	0,00	25 154,90
Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego	WIERZCHLAS	2007	2011	2 324 540,93	894 567,10	0,00	0,00	0,00	2 324 540,93
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

**Jacek Młynarczyk**