

UCHWAŁA NR IX/47/11
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 14 lipca 2011 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz
na lata 2011 - 2024.**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2024, w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Radziechowy -
Wieprz

Marian Motyka

Załącznik do Uchwały Nr IX/47/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 14 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	29 536 203,68	26 085 168,85	3 451 034,83	5 320,00	22 054 821,33	12 024 032,82	2 152 557,87	0,00	0,00	113 996,20
Wykonanie 2009	26 198 071,30	25 637 564,54	560 506,76	819,67	24 190 793,49	13 258 395,39	2 521 753,04	0,00	0,00	390 138,00
Plan 3 kw. 2010	33 059 496,73	29 049 278,76	4 010 217,97	0,00	29 016 435,47	14 555 161,14	2 432 144,00	450 060,00	450 060,00	578 882,95
Przewidywane wykonanie 2010	30 307 437,71	28 361 647,05	1 945 790,66	0,00	27 180 349,09	14 371 056,41	2 299 345,66	0,00	0,00	398 876,71
2011	32 765 173,03	30 648 693,67	2 116 479,36	0,00	30 061 748,69	16 054 922,25	2 429 163,66	504 753,00	504 753,00	2 095 680,65
2012	33 503 163,59	31 943 866,27	1 559 297,32	0,00	29 016 080,00	16 081 787,62	2 393 683,50	576 481,50	576 481,50	1 580 558,50
2013	32 902 000,00	32 902 000,00	0,00	0,00	28 171 900,00	16 242 604,00	2 417 619,00	559 210,40	559 210,40	559 210,40
2014	32 881 319,53	32 881 319,53	0,00	0,00	28 453 600,00	16 405 030,00	2 441 795,00	541 939,30	541 939,30	541 939,30
2015	33 021 794,16	33 021 794,16	0,00	0,00	28 738 136,00	16 569 080,00	2 466 300,00	524 668,20	524 668,20	524 668,20
2016	33 156 112,80	33 156 112,80	0,00	0,00	29 025 517,00	16 734 770,80	2 490 900,00	507 397,10	507 397,10	507 397,10
2017	33 282 905,43	33 282 905,43	0,00	0,00	29 315 772,00	16 902 117,00	2 515 809,00	490 126,00	490 126,00	490 126,00
2018	33 706 943,90	33 706 943,90	0,00	0,00	29 608 930,00	17 071 138,00	2 540 967,00	472 854,90	472 854,90	472 854,90
2019	33 554 987,70	33 554 987,70	0,00	0,00	29 905 019,00	17 241 850,00	2 566 376,00	455 583,80	455 583,80	455 583,80
2020	33 500 893,33	33 500 893,33	0,00	0,00	30 204 069,00	17 414 268,00	2 592 040,00	438 312,70	438 312,70	438 312,70
2021	33 550 438,96	33 550 438,96	0,00	0,00	30 506 110,00	17 588 411,00	2 617 960,00	421 041,78	421 041,70	421 041,70
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	30 811 171,00	17 764 295,00	2 644 140,00	430 661,90	430 661,90	430 661,90
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	31 119 283,00	17 941 938,00	2 670 581,00	412 076,70	412 076,70	412 076,70
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	31 430 476,00	18 121 357,00	2 697 287,00	284 578,30	284 578,30	284 578,30

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a					
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 481 382,35	1 246 596,11	1 246 596,11	0,00	8 727 978,46	3 651 306,76	3 433 247,65	218 059,11
Wykonanie 2009	2 007 277,81	3 952 500,12	3 952 500,12	0,00	5 959 777,93	1 745 668,98	1 466 104,72	279 564,26
Plan 3 kw. 2010	4 043 061,26	2 977 000,00	2 977 000,00	739 278,00	7 759 339,26	2 186 790,00	1 761 790,00	425 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 127 088,62	2 977 272,61	2 977 272,61	739 278,00	6 843 639,23	2 010 956,69	1 761 790,00	249 166,69
2011	2 703 424,34	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	6 203 424,34	2 773 976,00	2 330 720,00	443 256,00
2012	4 487 083,59	0,00	0,00	0,00	4 487 083,59	3 408 655,00	2 948 655,00	460 000,00
2013	4 730 100,00	0,00	0,00	0,00	4 730 100,00	2 188 817,00	1 639 817,00	549 000,00
2014	4 427 719,53	0,00	0,00	0,00	4 427 719,53	1 689 956,00	1 210 956,00	479 000,00
2015	4 283 658,16	0,00	0,00	0,00	4 283 658,16	1 643 956,00	1 210 956,00	433 000,00
2016	4 130 595,80	0,00	0,00	0,00	4 130 595,80	1 588 956,00	1 210 956,00	378 000,00
2017	3 967 133,43	0,00	0,00	0,00	3 967 133,43	1 523 556,00	1 210 956,00	312 600,00
2018	4 098 013,90	0,00	0,00	0,00	4 098 013,90	1 457 956,00	1 210 956,00	247 000,00
2019	3 649 968,70	0,00	0,00	0,00	3 649 968,70	1 402 516,00	1 210 956,00	191 560,00
2020	3 296 824,33	0,00	0,00	0,00	3 296 824,33	1 147 436,00	1 021 396,00	126 040,00
2021	3 044 328,96	0,00	0,00	0,00	3 044 328,96	493 000,00	442 000,00	51 000,00
2022	2 949 952,59	0,00	0,00	0,00	2 949 952,59	315 000,00	300 000,00	15 000,00
2023	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	5 076 671,70	3 489 705,53	221 344,95	2 365 533,95	3 952 500,12
Wykonanie 2009	739 278,00	3 474 830,95	2 857 558,34	0,00	2 360 000,00	2 977 272,61
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 572 549,26	11 072 549,26	5 855 920,67	5 500 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 832 682,54	6 059 650,19	1 839 328,44	5 500 000,00	4 273 032,35
2011	0,00	3 429 448,34	7 064 205,34	3 947 703,17	3 634 757,00	0,00
2012	0,00	1 078 428,59	4 078 428,59	4 078 428,59	3 000 000,00	0,00
2013	0,00	2 541 283,00	2 541 283,00	2 541 283,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 737 763,53	2 737 763,53	2 737 763,53	0,00	0,00
2015	0,00	2 639 702,16	2 639 702,16	2 639 702,16	0,00	0,00
2016	0,00	2 541 639,80	2 541 639,80	2 541 639,80	0,00	0,00
2017	0,00	2 443 577,43	2 443 577,43	2 443 577,43	0,00	0,00
2018	0,00	2 640 057,90	2 640 057,90	2 640 057,90	0,00	0,00
2019	0,00	2 247 452,70	2 247 452,70	2 247 452,70	0,00	0,00
2020	0,00	2 149 388,33	2 149 388,33	2 149 388,33	0,00	0,00
2021	0,00	2 551 328,96	2 551 328,96	2 051 328,96	0,00	0,00
2022	0,00	2 634 952,59	2 634 952,59	1 634 952,59	0,00	0,00
2023	0,00	2 554 600,27	2 554 600,27	1 554 600,27	0,00	0,00
2024	0,00	2 243 424,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 681 461,72	0,00	0,00	0,00	12,36%	0,00%	12,36%	12,93%	TAK
Wykonanie 2009	5 575 357,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	0,00%	6,66%	4,46%	TAK
Plan 3 kw. 2010	9 313 567,00	0,00	0,00	0,00	7,98%	0,00%	7,98%	-1,19%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	9 313 567,00	0,00	0,00	0,00	6,64%	0,00%	6,64%	3,08%	TAK
2011	10 617 604,00	414 757,00	0,00	0,00	10,01%	5,40%	10,01%	0,44%	NIE
2012	10 668 949,00	0,00	414 757,00	0,00	11,89%	1,24%	11,89%	7,37%	NIE
2013	9 029 132,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	2,21%	8,35%	12,71%	NIE
2014	7 818 176,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	6,84%	6,79%	12,01%	TAK
2015	6 607 220,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	10,70%	6,57%	11,66%	TAK
2016	5 396 264,00	0,00	0,00	0,00	6,32%	12,13%	6,32%	11,32%	TAK
2017	4 185 308,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	11,66%	6,05%	10,98%	TAK
2018	2 974 352,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	11,32%	5,73%	11,42%	TAK
2019	1 763 396,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	11,24%	5,54%	10,31%	TAK
2020	742 000,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	10,90%	4,73%	9,46%	TAK
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	10,40%	2,72%	8,92%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	9,56%	2,21%	8,69%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	9,02%	1,22%	7,59%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	8,40%	0,85%	6,66%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy ogółem [(13– 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	12,36%	15,85%	22 272 880,44	25 762 585,97	3 773 617,71	3 812 288,41	3 612 130,06	3 433 247,65
Wykonanie 2009	6,66%	21,28%	24 470 357,75	27 327 916,09	-1 129 844,79	1 167 206,79	6 312 500,12	2 205 382,72
Plan 3 kw. 2010	6,61%	28,17%	29 441 435,47	40 513 984,73	-7 454 488,00	-392 156,71	9 216 278,00	1 761 790,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,64%	30,73%	27 429 515,78	33 489 165,97	-3 181 728,26	932 131,27	9 216 550,61	1 761 790,00
2011	8,47%	31,14%	30 505 004,69	37 569 210,03	-4 804 037,00	143 688,98	7 134 757,00	2 330 720,00
2012	8,94%	31,84%	29 476 080,00	33 554 508,59	-51 345,00	2 467 786,27	3 000 000,00	2 948 655,00
2013	6,65%	27,44%	28 720 900,00	31 262 183,00	1 639 817,00	4 181 100,00	0,00	1 639 817,00
2014	5,14%	23,78%	28 932 600,00	31 670 363,53	1 210 956,00	3 948 719,53	0,00	1 210 956,00
2015	4,98%	20,01%	29 171 136,00	31 810 838,16	1 210 956,00	3 850 658,16	0,00	1 210 956,00
2016	4,79%	16,28%	29 403 517,00	31 945 156,80	1 210 956,00	3 752 595,80	0,00	1 210 956,00
2017	4,58%	12,57%	29 628 372,00	32 071 949,43	1 210 956,00	3 654 533,43	0,00	1 210 956,00
2018	4,33%	8,82%	29 855 930,00	32 495 987,90	1 210 956,00	3 851 013,90	0,00	1 210 956,00
2019	4,18%	5,26%	30 096 579,00	32 344 031,70	1 210 956,00	3 458 408,70	0,00	1 210 956,00
2020	3,43%	2,21%	30 330 109,00	32 479 497,33	1 021 396,00	3 170 784,33	0,00	1 021 396,00
2021	1,47%	0,89%	30 557 110,00	33 108 438,96	442 000,00	2 993 328,96	0,00	442 000,00
2022	0,93%	0,00%	30 826 171,00	33 461 123,59	300 000,00	2 934 952,59	0,00	300 000,00
2023	0,00%	0,00%	31 119 283,00	33 673 883,27	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00
2024	0,00%	0,00%	31 430 476,00	33 673 900,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 – 2024 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

Dochody / Wydatki

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej w zakresie dochodów i wydatków wprowadzone zostały odpowiednie korekty w poszczególnych pozycjach dochodów na rok 2011 oraz na rok 2012. W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na rok 2011 zmniejszone zostały o kwotę 414.757,00 w tym: dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 414.757,00.

Dochody ogółem na rok 2012 zwiększone zostały o kwotę 414.757,00 w tym: dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 414.757,00

Zmiana powyższa związana jest z ostatecznym rozliczeniem zadania ze środków PROW na lata 2007 – 2013 pn. "Przebudowa świetlicy domu ludowego wraz z wyposażeniem na cele działalności Sali widowiskowej w remizie OSP w Przybędzy", którego refundacja ze środków UE nastąpi w roku 2012, a nie jak wcześniej zaplanowano w roku 2011.

Wydatki zarówno na rok 2011 jak i na rok 2012 nie uległy zmianie.

Przychody.

W zakresie przychodów nie wprowadzono żadnych zmian.

Rozchody

W zakresie rozchodów zmniejszono rozchody na rok 2011 o kwotę 414.757,00 , a zwiększono rozchody na rok 2012 o kwotę 414.757,00 , tj. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wynik budżetu

Wynik budżetu dotyczący roku bieżącego uległ zmianie poprzez zwiększenie deficytu budżetowego 414.757,00, który obecnie wynosi 4.804.037,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Po wprowadzonych zmianach planowany na rok 2011 deficyt budżetowy wynosi 4.804.037,00 pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 3.220.000,00 zł , zaciągniętą pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 414.757,00 zł oraz wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.169.280,00.

Kwota długu:

Kwota długu na koniec 2011 roku wzrosła o kwotę 414.757,00 zł i wynosi 10.202.847,00 zł

Z danych wprowadzonych do WPF wynika, że spełnione zostały warunki art. 169 starej ustawy o finansach publicznych o planowanej łącznej spłacie zobowiązań do dochodów Gminy (max do 15%). W przypadku Gminy relacja ta wynosi w 2011 r. 8,47 %, w 2012 r. 8,94% , a w kolejnych latach maleje.

Zostaje spełniony również warunek wynikający z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych dot. zadłużenia ogółem (max 60%), w roku 2011 zadłużenie to wynosi 31,14 % . Najwyższy wskaźnik wykazuje rok 2012 - 31.84 %.

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych - w przypadku Gminy od roku 2014 wskaźnik ten jest prawidłowy.