

**UCHWAŁA NR X/58/11  
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 - 2014  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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. 1716; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) 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) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 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) Rada Gminy Dziadkowice postanawia:

**§ 1.** Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2023 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2023, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Adam Cwalina**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/11

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadkowice na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2023.**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	6 795 011,22	6 617 665,22	177 346,00	117 346,00	5 551 054,25	2 961 118,06	203 788,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	6 722 995,76	6 720 195,76	2 800,00	2 800,00	5 657 897,41	2 717 656,75	235 431,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	8 444 882,00	6 438 629,00	2 006 253,00	0,00	5 852 535,00	2 954 865,00	230 833,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	7 090 556,81	6 625 194,81	465 362,00	2 688,00	5 975 518,00	2 954 865,00	230 833,00	0,00	0,00	1 531 461,00
2011	10 685 991,00	6 618 954,00	4 067 037,00	0,00	6 188 671,00	3 019 791,00	221 758,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 800 000,00	6 400 000,00	400 000,00	0,00	5 800 000,00	3 000 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 000 000,00	6 600 000,00	400 000,00	0,00	5 800 000,00	3 000 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 900 000,00	6 400 000,00	500 000,00	0,00	5 900 000,00	3 000 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 750 000,00	6 450 000,00	300 000,00	0,00	5 900 000,00	3 000 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 750 000,00	6 450 000,00	300 000,00	0,00	6 000 000,00	3 050 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 800 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	6 000 000,00	3 050 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 800 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	6 000 000,00	3 050 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 800 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	6 200 000,00	3 100 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 800 000,00	6 600 000,00	200 000,00	0,00	6 200 000,00	3 100 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 800 000,00	6 600 000,00	200 000,00	0,00	6 300 000,00	3 100 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 850 000,00	6 650 000,00	200 000,00	0,00	6 300 000,00	3 100 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	6 850 000,00	6 650 000,00	200 000,00	0,00	6 300 000,00	3 150 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------------	------	--------------	--------------	------------	------	------	------

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)	Splata 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
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 243 956,97	180 605,18	180 605,18	0,00	1 424 562,15	166 419,24	140 000,00	26 419,24
Wykonanie 2009	1 065 098,35	184 662,39	184 662,39	0,00	1 249 760,74	222 911,11	185 000,00	37 911,11
Plan 3 kw. 2010	2 592 347,00	345 445,58	345 445,58	0,00	2 937 792,58	220 000,00	170 000,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 115 038,81	345 445,58	26 213,34	0,00	1 460 484,39	209 731,39	180 000,00	29 731,39
2011	4 497 320,00	139 232,00	0,00	0,00	4 636 552,00	4 264 301,00	4 128 796,00	135 505,00
2012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	541 040,00	395 440,00	145 600,00
2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	514 860,00	392 960,00	121 900,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 210,00	314 960,00	108 250,00
2015	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	411 860,00	314 960,00	96 900,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	379 060,00	294 960,00	84 100,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	366 660,00	294 960,00	71 700,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	350 060,00	294 960,00	55 100,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	338 960,00	294 960,00	44 000,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	328 160,00	294 960,00	33 200,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	347 735,00	324 135,00	23 600,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	248 160,00	234 960,00	13 200,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	200 760,00	194 960,00	5 800,00

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	1 258 142,91	1 571 480,52	46 912,32	498 000,00	184 662,39
Wykonanie 2009	0,00	1 026 849,63	681 404,05	0,00	0,00	345 445,58
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 717 792,58	4 190 892,00	2 488 329,00	2 518 804,00	1 045 704,58
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 250 753,00	3 824 137,10	0,00	2 595 470,93	22 086,83
2011	0,00	372 251,00	5 034 751,00	1 521 742,00	4 662 500,00	0,00
2012	0,00	458 960,00	458 960,00	11 722,00	0,00	0,00
2013	0,00	685 140,00	685 140,00	122 754,00	0,00	0,00
2014	0,00	576 790,00	576 790,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	438 140,00	438 140,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	370 940,00	370 940,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	433 340,00	433 340,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	449 940,00	449 940,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	261 040,00	261 040,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	271 840,00	271 840,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	152 265,00	152 265,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	301 840,00	301 840,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	349 240,00	349 240,00	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	883 000,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	0,00%	2,45%	17,04%	TAK
Wykonanie 2009	698 000,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	0,00%	3,32%	15,28%	TAK
Plan 3 kw. 2010	518 000,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	0,00%	2,61%	6,35%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 113 470,93	0,00	0,00	0,00	2,96%	0,00%	2,96%	8,78%	TAK
2011	3 647 175,00	2 662 500,00	3 958 796,00	0,00	39,91%	12,89%	39,91%	2,76%	NIE
2012	3 251 735,00	0,00	0,00	0,00	7,96%	8,13%	7,96%	6,68%	TAK
2013	2 858 775,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	5,26%	7,36%	9,69%	NIE
2014	2 543 815,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	6,38%	6,13%	5,68%	TAK
2015	2 228 855,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	7,35%	6,10%	6,71%	TAK
2016	1 933 895,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	7,36%	5,62%	5,42%	TAK
2017	1 638 935,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	5,94%	5,39%	6,30%	TAK
2018	1 343 975,00	0,00	0,00	0,00	5,15%	6,14%	5,15%	6,54%	TAK
2019	1 049 015,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	6,09%	4,98%	3,76%	TAK
2020	754 055,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	5,53%	4,83%	5,39%	TAK
2021	429 920,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	5,23%	5,11%	4,06%	TAK
2022	194 960,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	4,40%	3,62%	4,92%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	4,79%	2,93%	5,02%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody 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	2,45%	12,99%	5 577 473,49	7 148 954,01	-353 942,79	1 040 191,73	678 605,18	140 000,00
Wykonanie 2009	3,32%	10,38%	5 695 808,52	6 377 212,57	345 783,19	1 024 387,24	184 662,39	185 000,00
Plan 3 kw. 2010	2,61%	6,13%	5 902 535,00	10 093 427,00	-1 648 545,00	536 094,00	2 864 249,58	170 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,96%	43,91%	6 005 249,39	9 829 386,49	-2 738 829,68	619 945,42	2 940 916,51	180 000,00
2011	2,86%	9,21%	6 324 176,00	11 358 927,00	-672 936,00	294 778,00	4 801 732,00	4 128 796,00
2012	7,96%	47,82%	5 945 600,00	6 404 560,00	395 440,00	454 400,00	0,00	395 440,00
2013	7,36%	40,84%	5 921 900,00	6 607 040,00	392 960,00	678 100,00	0,00	392 960,00
2014	6,13%	36,87%	6 008 250,00	6 585 040,00	314 960,00	391 750,00	0,00	314 960,00
2015	6,10%	33,02%	5 996 900,00	6 435 040,00	314 960,00	453 100,00	0,00	314 960,00
2016	5,62%	28,65%	6 084 100,00	6 455 040,00	294 960,00	365 900,00	0,00	294 960,00
2017	5,39%	24,10%	6 071 700,00	6 505 040,00	294 960,00	428 300,00	0,00	294 960,00
2018	5,15%	19,76%	6 055 100,00	6 505 040,00	294 960,00	444 900,00	0,00	294 960,00
2019	4,98%	15,43%	6 244 000,00	6 505 040,00	294 960,00	256 000,00	0,00	294 960,00
2020	4,83%	11,09%	6 233 200,00	6 505 040,00	294 960,00	366 800,00	0,00	294 960,00
2021	5,11%	6,32%	6 323 600,00	6 475 865,00	324 135,00	276 400,00	0,00	324 135,00
2022	3,62%	2,85%	6 313 200,00	6 615 040,00	234 960,00	336 800,00	0,00	234 960,00
2023	2,93%	0,00%	6 305 800,00	6 655 040,00	194 960,00	344 200,00	0,00	194 960,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2023.**

Dochody zaplanowano w wysokości 10.685.991 zł, wydatki ogółem wyniosą 11.358.927 zł, na ich sfinansowanie zaplanowano przychody z zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 2.000.000 zł w tym: na kanalizację 1.749.232 zł. i 220.000 zł. na Internet szerokopasmowy, kwotę 30.768 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Plan wolnych środków wynosi 139.232 zł. oraz kwota 2.662.500 zł. pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu z U.E.

W 2011 r. w rozchodach zaplanowano kwotę 170.000 zł. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz kwotę 3.958.796 zł. spłaty wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E, które zostaną spłacone w 2011 r. w tym:

1. "Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice - Kąty" w kwocie 1.145.447 zł. zaciągnięte w 2010 r. oraz zaciągnięte w 2011 r. na w/w zadanie w kwocie 2.662.500 zł.

2. "Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kąty" - 150.849 zł. zaciągnięte w 2010 roku.

Planowane zadłużenie na koniec 2011 r. wynosić będzie 3.647.175 zł. Spłata rat kredytów długoterminowych wynosić będzie 170.000 zł. Bez wyprzedzającego finansowania spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami wynosić będzie 2,86 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: w 2011 roku wynosić będzie – 170.000 zł, w 2012 roku – 395.440 zł, 2013 roku – 392.960 zł, 2014 roku – 314.960 zł, 2015 roku – 314.960 zł, 2016 roku – 294.960 zł, w 2017 roku – 294.960 zł, 2018 roku - 294.960 zł, w 2019 roku - 294.960 zł. , w 2020 r. - 294.960 zł., w 2021 r. - 324.154 zł., w 2022 r. - 234.960 zł., w 2023 r. - 194.960 zł.

Spłata odsetek w poszczególnych latach kształtować się będzie następująco:

2011 rok. - 135.505 zł., 2012 rok. - 145.600 zł., 2013 rok - 121.900 zł., 2014 rok. - 108.250 zł., 2015 rok. - 96.900 zł., 2016 rok - 84.100 zł., 2017 rok - 71.700 zł., 2018 rok. - 55.100 zł., 2019 rok - 44.000 zł., 2020 rok - 33.200 zł., 2021 rok - 23.600 zł. , 2022 rok - 13.200 zł., 2023 rok. - 5.800 zł.

Zmiany dokonane w niniejszej uchwale dotyczą uaktualnienia planu dochodów i wydatków budżetu 2011 roku.