

Uchwała Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 29 czerwca 2011 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2011-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 106 poz. 675; Nr 40 poz. 230) oraz 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. z 2009 r Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r Nr 108, poz. 685; Nr 96, poz. 620) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240; Dz. U. 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) Rada Gminy Inowłódz postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr IV/15/2011 Rady Gminy Inowłódz z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2011-2014 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2011-2014” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025” do chwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 3.

§ 6. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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



Przewodniczący Rady Gminy

mrg inż. Marek Leszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Inowłódz na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	10 275 672	12 323 831	13 138 441	12 100 000	11 100 000	0	0	0	0	0
a	dochody bieżące	10 196 058	10 446 621	10 600 000	11 100 000	11 100 000					
b	dochody majątkowe, w tym:	79 614	1 877 210	2 538 441	1 000 000	0					
c	- ze sprzedaży majątku	79 614	300 000		1 000 000	0					
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 768 173	10 187 907	10 300 000	9 800 000	10 300 000					
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 608	5 096 347	5 150 000	5 150 000	5 150 000					
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	354 903	354 335	360 000	360 000	360 000					
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x									
3.	Różnica [1-2]	-492 501	2 135 924	2 838 441	2 300 000	800 000	0	0	0	0	0
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:										
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	480 000									
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)										
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	-492 501	2 135 924	2 838 441	2 300 000	800 000	0	0	0	0	0
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	513 734	758 890	1 550 000	2 150 000	350 000	0	0	0	0	0
a	rozsroczenia z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	413 734	588 890	1 400 000	2 000 000	200 000					
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000	170 000	150 000	150 000	150 000					
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-1 006 235	1 377 034	1 288 441	150 000	450 000	0	0	0	0	0
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 203 155	5 129 995	4 205 652	150 000	450 000					
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 320 000	4 205 652	100 000	100 000					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000	3 752 961	2 917 211	0						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-209 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	2 980 372	6 144 443	7 661 654	5 661 654	5 461 654					
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		597 247	1 497 046							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok			599 122	1 497 046						
14.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w/współtworzonego przez JST - przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające delimitacji zgodnie z art. 244 ufp										
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,00%	6,16%	11,80%	17,77%	3,15%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])		4,43%	1,92%	0,24%	7,35%	8,26%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,00%	6,16%	7,24%	5,40%						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	29,00%	45,01%	46,92%	46,79%	49,20%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	1 878 162,21	664 777,03	-266 785,10	-492 501,00	2 135 924,00	2 838 441,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 878 162,21	664 777,03	-266 785,10	-492 501,00	2 135 924,00	2 838 441,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 121 327,96	489 168,41	498 600,00	513 734,00	758 890,00	1 550 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 062 745,00	453 644,00	428 600,00	413 734,00	588 890,00	1 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 582,96	35 524,41	70 000,00	100 000,00	170 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	756 834,25	175 608,62	-765 385,10	-1 006 235,00	1 377 034,00	1 288 441,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 900 965,95	1 034 445,00	3 416 870,90	1 203 155,00	5 129 995,00	4 205 652,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	4 205 652,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	428 000,00	800 000,00	4 182 256,00	2 000 000,00	3 752 961,00	2 917 211,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-716 131,70	-58 836,38	0,00	-209 390,00	0,00	0,00

800 000,00	800 000,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	800 000,00	800 000,00
700 000,00	700 000,00	320 092,00
600 000,00	600 000,00	161 654,00
100 000,00	100 000,00	158 438,00
0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	479 908,00
100 000,00	100 000,00	479 908,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	1 030 511,70	1 394 104,90	5 881 491,00	2 980 372,00	6 144 443,00	7 661 654,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	597 247,00	1 497 046,00
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	0,00	599 122,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,40%	4,79%	4,70%	5,00%	6,16%	11,80%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	2,05%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,40%	4,79%	4,70%	5,00%	6,16%	7,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,56%	13,65%	55,42%	29,00%	45,01%	46,92%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 957 304,12	9 584 664,98	10 949 260,52	10 868 173,00	10 357 906,66	10 450 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 858 270,07	10 619 109,98	14 366 131,42	12 071 328,00	15 487 901,66	14 655 652,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-81 386,70	-405 192,38	-3 753 656,00	-1 795 656,00	-3 164 071,00	-1 517 211,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	428 000,00	800 000,00	4 182 256,00	2 000 000,00	3 752 961,00	2 917 211,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 062 745,00	453 644,00	428 600,00	413 734,00	588 890,00	1 400 000,00

5 661 654,00	5 461 654,00	5 061 654,00	4 511 654,00	4 111 654,00	3 611 654,00	3 111 564,00	2 561 654,00	1 961 654,00	1 361 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 497 046,00	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
17,77%	3,15%	4,95%	6,31%	4,95%	5,41%	5,41%	5,86%	6,31%	6,31%
0,37%	7,35%	8,26%	9,83%	5,86%	5,86%	6,01%	6,16%	6,31%	6,31%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,40%	3,15%	4,95%	6,31%	4,95%	5,41%	5,41%	5,86%	6,31%	6,31%
46,79%	49,20%	45,60%	40,65%	37,04%	32,54%	28,03%	23,08%	17,67%	12,27%
9 950 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
10 100 000,00	10 900 000,00	10 700 000,00	10 550 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 550 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2 000 000,00	200 000,00	400 000,00	550 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	200 000,00	400 000,00	550 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00

761 654,00	161 654,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6,31%	6,31%	2,88%
6,31%	6,31%	6,31%
TAK	TAK	TAK
6,31%	6,31%	2,88%
6,86%	1,46%	0,00%
10 400 000,00	10 400 000,00	10 458 438,00
10 500 000,00	10 500 000,00	10 938 346,00
600 000,00	600 000,00	161 654,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	161 654,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 725 652,00	3 320 000,00	4 205 652,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 725 652,00	3 320 000,00	4 205 652,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 725 652,00	3 320 000,00	4 205 652,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 725 652,00	3 320 000,00	4 205 652,00
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)					7 305 652,00	3 200 000,00	4 105 652,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 305 652,00	3 200 000,00	4 105 652,00
Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w miejscowości Inowódz		Urząd Gminy	2010	2012	7 305 652,00	3 200 000,00	4 105 652,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					420 000,00	120 000,00	100 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
100 000,00	100 000,00	7 725 652,00
0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	7 725 652,00
100 000,00	100 000,00	7 725 652,00
0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	7 725 652,00
0,00	0,00	7 305 652,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 305 652,00
0,00	0,00	7 305 652,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	420 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				420 000,00	120 000,00	100 000,00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji ściekowej w Zakościelu w ramach aglomeracji Gminy Inowłódz	Urząd Gminy	2010	2014	420 000,00	120 000,00	100 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	420 000,00
100 000,00	100 000,00	420 000,00
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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wprowadzono dane odpowiadające wartości przyjętym w budżecie Gminy Inowłódz na 2011 rok.