

**UCHWAŁA Nr XI/79/11
RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2011-2017

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 późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 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 późn. zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2011-2017 zmienionej uchwałą Nr VI/46/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 kwietnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian w roku 2011:
- w pkt 1 kwotę dochodów 22.038.693,03 zł zastępuje się kwotą 22.906.376,83 zł (zwiększenie o kwotę 867.683,80 zł)
 - w pkt 1a kwotę dochodów bieżących 15.812.334,00 zł zastępuje się kwotą 16.595.417,80 zł (zwiększenie o kwotę 783.083,80 zł)
 - w pkt 1b kwotę dochodów majątkowych 6.226.359,03 zł zastępuje się kwotą 6.310.959,03 zł (zwiększenie o kwotę 84.600,00 zł)
 - w pkt 2 kwotę wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) 14.128.664,90 zł zastępuje się kwotą 15.062.853,70 zł (zwiększenie o kwotę 934.188,80 zł)
 - w pkt 2a kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.344.252,13 zł zastępuje się kwotą 7.450.915,52 zł (zwiększenie o kwotę 106.663,39 zł)
 - w pkt 2b Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1.487.848,80 zł zastępuje się kwotą 1.565.318,80 zł
 - w pkt 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) kwotę 7.910.028,13 zł zastępuje się kwotą 7.843.523,13 zł (zmniejszenie o kwotę 66.505,00 zł)
 - w pkt 6 Środki do dyspozycji kwotę 7.975.149,71 zł zastępuje się kwotą 7.908.644,71 zł (zmniejszenie o kwotę 66.505,00 zł)
 - w pkt 7 Spłata i obsługa długu kwotę 3.202.761,13 zł zastępuje się kwotą 3.216.761,13 zł (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł)
 - w pkt 7b Wydatki bieżące na obsługę długu kwotę 37.500,00 zł zastępuje się kwotą 51.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł)
 - w pkt 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe kwotę 4.772.388,58 zł zastępuje się kwotą 4.691.883,58 zł (zmniejszenie o kwotę 80.505,00 zł)
 - w pkt 10 Wydatki majątkowe kwotę 5.251.165,58 zł zastępuje się kwotą 5.540.660,58 zł (zwiększenie o kwotę 289.495,00 zł)
 - w pkt 11 Przychody kwotę 478.777,00 zł zastępuje się kwotą 848.777,00 zł (zwiększenie o kwotę 370.000,00 zł)
 - w pkt 13 Kwotę długu w wysokości 1.697.777,00 zł zastępuje się kwotą 2.067.777,00 zł (zwiększenie o kwotę 370.000,00 zł)
 - w pkt 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań cyfrą 14,53 zastępuje się cyfrą 14,04,

- w pkt 17 Spłata zadłużenia / dochody ogółem cyfrę 14,53 % zastępuje się cyfrą 14,04%
- w pkt 18 Zadłużenie / dochody ogółem cyfrę 7,70 % zastępuje się cyfrą 9,03%
- w pkt 19 Wydatki bieżące razem kwotę 14.166.164,90 zł zastępuje się kwotą 15.114.353,70 zł (zwiększenie o kwotę 948.188,80 zł)
- w pkt 20 Wydatki ogółem kwotę 19.417.330,48 zł zastępuje się kwotą 20.655.014,28 zł (zwiększeni o kwotę 1.237.683,80 zł)
- w pkt 21 Wynik budżetu kwotę 2.621.362,55 zł zastępuje się kwotą 2.251.362,55 zł
- w pkt 22 Przychody budżetu kwotę 543.898,58 zł zastępuje się kwotą 913.898,58 zł
- w pkt 24c Przychody z tytułu kredytów i pożyczek kwotę 478.777,00 zł zastępuje się kwotą 848.777,00 zł
- w pkt 24 f Nadwyżka bieżąca kwotę 2.621.362,55 zł zastępuje się kwotą 2.251.362,55 zł.

W roku 2012 dokonuje się następujących zmian:

- w pkt 1 Dochody ogółem kwotę 18.633.177,00 zł zastępuje się kwotą 18.725.677,00 zł
- w pkt 1a Dochody bieżące kwotę 17.574.400,00 zł zastępuje się kwotą 17.666.900,00 zł
- w pkt 3 Wynik budżetu kwotę 3.886.777,00 zł zastępuje się kwotą 3.979.277,00 zł
- w pkt 6 Środki do dyspozycji kwotę 3.886.777,00 zł zastępuje się kwotą 3.979.277,00 zł
- w pkt 7 Spłata i obsługa długu kwotę 761.777,00 zł zastępuje się kwotą 854.277,00 zł
- w pkt 7a Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kwotę 739.777,00 zł zastępuje się kwotą 832.277,00 zł
- w pkt 13 Kwotę długu w wysokości 958.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.235.500,00 zł
- w pkt 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań cyfrę 4,09 % zastępuje się cyfrą 4,56 %
- w pkt 15a Max dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp cyfrę 0,15% zastępuje się cyfrą 0,16%
- w pkt 17 Spłata zadłużenia / Dochody ogółem cyfrę 4,09 % zastępuje się cyfrą 4,56 %
- w pkt 18 Zadłużenie / Dochody ogółem cyfrę 5,14 % zastępuje się cyfrą 6,60 %
- w pkt 21 Wynik budżetu kwotę 739.777,00 zł zastępuje się kwotą 832.277,00 zł
- w pkt 23 Rozchody budżetu kwotę 739.777,00 zł zastępuje się kwotą 832.277,00 zł
- w pkt 24 Sposób sfinansowania spłaty długu kwotę 739.777,00 zł zastępuje się kwotą 832.277,00 zł
- w pkt 24f kwotę 739.777,00 zł zastępuje się kwotą 832.277,00 zł .

W roku 2013 dokonuje się następujących zmian:

- w pkt 1 Dochody ogółem kwotę 18.699.032,00 zł zastępuje się kwotą 18.791.532,00 zł
- w pkt 1a Dochody bieżące kwotę 17.924.169,00 zł zastępuje się kwotą 18.016.669,00 zł
- w pkt 3 Wynik budżetu kwotę 3.264.000,00 zł zastępuje się kwotą 3.356.500,00 zł
- w pkt 7 Spłata i obsługa długu kwotę 279.000,00 zł zastępuje się kwotą 371.500,00 zł
- w pkt 7a Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł
- w pkt 13 Kwotę długu w wysokości 703.000,00 zł zastępuje się kwota 888.000,00 zł
- w pkt 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań cyfrę 1,49 zastępuje się cyfrą 1,98
- w pkt 17 Spłata zadłużenia / dochody ogółem cyfrę 1,49 % zastępuje się cyfrą 1,98 %
- w pkt 18 Zadłużenie / dochody ogółem cyfrę 3,76 % zastępuje się cyfrą 4,73 %
- w pkt 21 Wynik budżetu kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł
- w pkt 23 Rozchody budżetu kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł
- w pkt 24 Sposób finansowania spłaty długu kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł
- w pkt 24f Nadwyżka bieżąca kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł.

W roku 2014 dokonuje się następujących zmian:

- w pkt 1 Dochody ogółem kwotę 19.073.012,00 zł zastępuje się kwotą 19.165.512,00 zł

- w pkt 1a Dochody bieżące kwotę 18.282.652,00 zł zastępuje się kwotą 18.375.152,00 zł
- w pkt 3 Wynik budżetu kwotę 3.024.376,00 zł zastępuje się kwotą 3.116.876,00 zł
- w pkt 6 Środki do dyspozycji kwotę 3.024.376,00 zł zastępuje się kwotą 3.116.876,00 zł
- w pkt 7 Spłata i obsługa długu kwotę 274.000,00 zł zastępuje się kwotą 366.500,00 zł
- w pkt 7a Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł
- w pkt 13 Kwotę długu w wysokości 448.000,00 zł zastępuje się kwotą 540.500,00 zł
- w pky 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań cyfrę 1,44 zastępuje się cyfrą 1,91
- w pkt 17 Spłata zadłużenia / Dochody ogółem z art. 169 sufp cyfrę 1,44 zastępuje się cyfrą 1,91
- w pkt 18 Zadłużenie / Dochody ogółem cyfrę 2,35 % zastępuje się cyfrą 2,82 %
- w pkt 21 Wynik budżetu kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł
- w pkt 23 Rozchody budżetu kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł
- w pkt 24 Sposób sfinansowania spłaty długu kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł
- w pkt 24f Nadwyżka bieżąca kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł.

W roku 2015 dokonuje się następujących zmian:

- w pkt 1 Dochody ogółem kwotę 19.454.472,00 zł zastępuje się kwotą 19.546.972,00 zł
- w pkt 1a Dochody bieżące kwotę 18.631.130,00 zł zastępuje się kwotą 18.723.630,00 zł
- w pkt 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących kwotę 3.061.600,00 zł zastępuje się kwotą 3.154.100,00 zł
- w pkt 6 Środki do dyspozycji kwotę 3.061.600,00 zł zastępuje się kwotą 3.154.100,00 zł
- w pkt 7 Spłata i obsługa długu kwotę 253.000,00 zł zastępuje się kwotą 345.500,00 zł
- w pkt 7a Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kwotę 240.000,00 zł zastępuje się kwotą 332.500,00 zł
- w pkt 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań cyfrę 1,30 zastępuje się cyfrą 1,77
- w pkt 17 Spłata zadłużenia / Dochody ogółem cyfrę 1,30 zastępuje się cyfrą 1,77
- w pkt 18 Zadłużenie / Dochody ogółem cyfrę 1,07 % zastępuje się cyfrą 1,06 %
- w pkt 21 Wskaźnik budżetu kwotę 240.000,00 zł zastępuje się kwotą 332.500,00 zł
- w pkt 23 Rozchody budżetu kwotę 240.000,00 zł zastępuje się kwotą 332.500,00 zł
- w pkt 24 Sposób sfinansowania spłaty długu kwotę 240.000,00 zł zastępuje się kwotą 332.500,00 zł
- w pkt 24f Nadwyżka bieżąca w kwocie 240.000,00 zł zastępuje się kwotą 332.500,00 zł.

2.—W informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian w roku 2014:

- w poz. dochody bieżące kwotę 18.282.652,00 zł zastępuje się kwotą 18.375.152,00 zł
- w poz. dochody ogółem kwotę 19.073.012,00 zł zastępuje się kwotą 19.165.512,00 zł
- w poz. spłata rat kapitałowych kwotę 255.000,00 zł zastępuje się kwotą 347.500,00 zł
- w poz. zadłużenie na koniec roku kwotę 448.000,00 zł zastępuje się kwotą 540.500,00 zł
- w poz. Z/D cyfrę 2,35 % zastępuje się cyfrą 2,82 %
- w poz. (R+O)/D cyfrę 1,44 % zastępuje się cyfrą 1,91 %
- w poz. Wyliczenie cyfrę 2.357.016 zastępuje się cyfrą 2.449.516; do dochodów ogółem cyfrę 0,123579 zastępuje się cyfrą 0,127809; w % - cyfrę 12,36 % zastępuje się cyfrą 12,78 %
- w poz. Średnia z 3 poprzednich lat cyfrę 0,130958 zastępuje się cyfrą 0,130335; w % - cyfrę 13,10 % zastępuje się cyfrą 13,03 %
- w poz. R+O w 2010 wg nowej ufp cyfrę 2.497.759 zastępuje się cyfrą 2.497.933
- w poz. R+O w 2010 wg starej ufp cyfrę 2.860.952 zastępuje się cyfrą 2.874.827.

W roku 2015 dokonuje się następujących zmian:

- w poz. dochody bieżące kwotę 18.631.130,00 zł zastępuje się kwotą 18.723.630,00 zł
- w poz. dochody ogółem kwotę 19.454.472,00 zł zastępuje się kwotą 19.546.972,00 zł
- w poz. spłata rat kapitałowych kwotę 240.000,00 zł zastępuje się kwotą 332.500,00 zł
- w poz. Z/D cyfrę 1,07 % zastępuje się cyfrą 1,06 %
- w poz. (R+O)/D cyfrę 1,30 % zastępuje się cyfrą 1,77 %
- w poz. Wyliczenie cyfrę 2.385.258 zastępuje się cyfrą 2.477.758; do dochodów ogółem cyfrę 0,122607 zastępuje się cyfrą 0,126759; w % - cyfrę 12,26 % zastępuje się cyfrą 12,68 %
- w poz. Średnia z 3 poprzednich lat cyfrę 0,139807 zastępuje się cyfrą 0,144018; w % - cyfrę 13,98 % zastępuje się cyfrą 14,40 %
- w poz. R+O w 2010 wg nowej ufp cyfrę 2.719.875 zastępuje się cyfrą 2.815.121
- w poz. R+O w 2010 wg starej ufp cyfrę 2.918.171 zastępuje się cyfrą 2.932.046.

W roku 2016 dokonuje się następujących zmian:

- w poz. Średnia z 3 poprzednich lat cyfrę 0,128332 zastępuje się cyfrą 0,132539; w % - cyfrę 12,83 % zastępuje się cyfrą 13,25 %
- w poz. R+O w 2010 wg nowej ufp cyfrę 2.546.571 zastępuje się cyfrą 2.630.053.

W roku 2017 dokonuje się następujących zmian:

- w poz. Średnia z 3 poprzednich lat cyfrę 0,122857 zastępuje się cyfrą 0,125651; w % - cyfrę 12,29 % zastępuje się cyfrą 12,57 %
- w poz. R+O w 2010 wg nowej ufp cyfrę 2.486.477 zastępuje się cyfrą 2.543.024.

3. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2011-2017 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Aktualna informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/Juliusz Wiechecki/