

Uchwała Nr X/71/2011
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 685, poz. 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

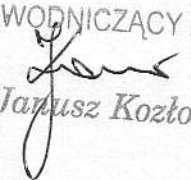
- wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2011- 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do :

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2011) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

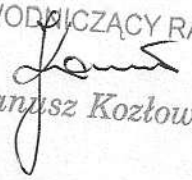
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie WPF Gminy Gniewkowo podyktowana została wprowadzanymi do budżetu zmianami tj. zmianie uległy dochody oraz wydatki budżetowe i stąd zmiana WPF jest zasadna.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik

Nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				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		
2011	43 432 587,00	35 174 956,00	8 257 631,00	2 896 142,00	34 371 139,00	16 846 415,00	16 846 415,00	0,00	0,00	0,00		
2012	40 597 378,00	35 411 078,00	5 186 300,00	4 536 300,00	33 711 449,00	17 175 266,00	16 536 183,00	0,00	0,00	0,00		
2013	41 099 387,00	36 473 410,00	4 625 977,00	4 025 977,00	33 845 417,00	17 690 500,00	16 154 917,00	0,00	0,00	0,00		
2014	42 239 849,00	37 567 612,00	4 672 237,00	1 800 000,00	34 034 171,00	18 200 000,00	15 834 171,00	0,00	0,00	0,00		
2015	42 586 640,00	38 694 640,00	3 892 000,00	1 400 000,00	34 820 000,00	18 500 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	42 325 000,00	39 125 000,00	3 200 000,00	900 000,00	35 120 000,00	18 950 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	42 350 000,00	39 250 000,00	3 100 000,00	850 000,00	35 250 000,00	19 055 000,00	16 315 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	42 390 000,00	39 290 000,00	3 100 000,00	850 000,00	35 430 000,00	19 150 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	42 370 000,00	39 320 000,00	3 050 000,00	800 000,00	35 650 000,00	19 200 000,00	16 415 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	42 400 000,00	39 420 000,00	2 980 000,00	800 000,00	36 000 000,00	19 250 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	42 500 000,00	39 600 000,00	2 900 000,00	800 000,00	36 250 000,00	19 300 000,00	16 550 000,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	9 061 448,00	96 183,00	96 183,00	0,00	9 157 631,00	6 969 272,00	6 069 272,00	900 000,00
2012	6 885 929,00	0,00	0,00	0,00	6 885 929,00	5 796 339,00	5 241 339,00	555 000,00
2013	7 253 970,00	0,00	0,00	0,00	7 253 970,00	4 107 818,00	3 722 818,00	385 000,00
2014	8 205 678,00	0,00	0,00	0,00	8 205 678,00	1 852 735,00	1 672 735,00	180 000,00
2015	7 766 640,00	0,00	0,00	0,00	7 766 640,00	1 563 914,00	1 393 914,00	170 000,00
2016	7 205 000,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	1 553 914,00	1 393 914,00	160 000,00
2017	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	1 543 914,00	1 393 914,00	150 000,00
2018	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00	1 517 002,00	1 377 002,00	140 000,00
2019	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	1 199 002,00	1 069 002,00	130 000,00
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	343 600,00	233 600,00	110 000,00
2021	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	352 356,00	232 356,00	120 000,00

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)"
				10a	10		
2011	0,00	2 188 359,00	7 752 022,00	0,00	7 752 022,00	5 563 663,00	0,00
2012	0,00	1 089 590,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	789 590,00
2013	0,00	3 146 152,00	1 326 989,00	0,00	1 326 989,00	0,00	1 819 163,00
2014	0,00	6 352 943,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 352 943,00
2015	0,00	6 202 726,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 602 726,00
2016	0,00	5 651 086,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 901 086,00
2017	0,00	5 556 086,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 706 086,00
2018	0,00	5 442 998,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 542 998,00
2019	0,00	5 520 998,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 520 998,00
2020	0,00	6 056 400,00	3 167 800,00	0,00	3 167 800,00	0,00	2 888 600,00
2021	0,00	5 897 644,00	3 309 478,00	0,00	3 309 478,00	0,00	2 588 166,00

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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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
2011	22 530 304,00	0,00	1 638 333,00	0,00	16,05%	6,87%	16,05%	6,45%	NIE
2012	18 408 965,00	0,00	0,00	0,00	14,28%	5,86%	14,28%	13,99%	NIE
2013	13 806 147,00	0,00	0,00	0,00	9,99%	8,28%	9,99%	15,25%	NIE
2014	11 253 412,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	11,90%	4,39%	12,20%	TAK
2015	8 979 498,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	13,81%	3,67%	11,99%	TAK
2016	6 705 584,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	13,15%	3,67%	11,21%	TAK
2017	4 911 960,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	11,80%	3,65%	11,10%	TAK
2018	3 534 958,00	0,00	0,00	0,00	3,58%	11,43%	3,58%	10,78%	TAK
2019	2 465 956,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	11,03%	2,83%	10,24%	TAK
2020	2 232 356,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	10,71%	0,81%	9,69%	TAK
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	10,24%	0,83%	9,48%	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
2011	12,27%	51,87%	35 271 139,00	43 023 161,00	409 426,00	-96 183,00	5 659 846,00	6 069 272,00
2012	14,28%	45,35%	34 266 449,00	36 566 449,00	4 030 929,00	1 144 629,00	2 000 000,00	5 241 339,00
2013	9,99%	33,59%	34 230 417,00	35 557 406,00	5 541 981,00	2 242 993,00	0,00	3 722 818,00
2014	4,39%	26,64%	34 214 171,00	37 214 171,00	5 025 678,00	3 353 441,00	0,00	1 672 735,00
2015	3,67%	21,09%	34 990 000,00	37 590 000,00	4 996 640,00	3 704 640,00	0,00	1 393 914,00
2016	3,67%	15,84%	35 280 000,00	38 030 000,00	4 295 000,00	3 845 000,00	0,00	1 393 914,00
2017	3,65%	11,60%	35 400 000,00	38 250 000,00	4 100 000,00	3 850 000,00	0,00	1 393 914,00
2018	3,58%	8,34%	35 570 000,00	38 470 000,00	3 920 000,00	3 720 000,00	0,00	1 377 002,00
2019	2,83%	5,82%	35 780 000,00	38 780 000,00	3 590 000,00	3 540 000,00	0,00	1 069 002,00
2020	0,81%	5,26%	36 110 000,00	39 277 800,00	3 122 200,00	3 310 000,00	0,00	233 600,00
2021	0,83%	4,71%	36 370 000,00	39 679 478,00	2 820 522,00	3 230 000,00	0,00	232 356,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski