

**Uchwała Nr XI/62/2011  
Rady Gminy w Kadzidle  
z dnia 31 sierpnia 2011r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło  
na lata 2011-2021**

Na podstawie art. 226, art.227, art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/7/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jacek Płoski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2021

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: ze sprzedaży majątku		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 upf
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	31 001 851,32	28 342 012,72	2 659 838,60	2 879,60	24 276 996,13	12 792 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	29 469 270,02	28 408 667,02	1 060 603,00	16 755,00	25 739 420,48	14 026 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	39 538 459,97	29 264 565,92	10 273 894,05	1 869,00	29 140 801,00	16 290 360,65	245 200,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	38 588 322,39	31 376 894,11	7 211 428,28	1 869,40	30 103 624,40	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	0,00	
2011	37 068 566,76	29 570 317,35	7 498 249,41	1 219,00	28 217 853,68	16 008 447,62	290 036,00	0,00	0,00	2 459,02	
2012	42 168 387,01	30 643 031,00	11 525 356,01	0,00	25 800 084,22	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	4 762,30	
2013	31 146 625,14	30 643 031,00	503 594,14	0,00	26 072 154,01	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2014	30 897 240,63	30 643 031,00	254 209,63	0,00	26 425 814,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	27 872 010,88	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	27 723 305,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	27 851 307,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	27 967 644,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	28 045 937,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	28 223 737,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	28 815 908,00	16 155 000,00	290 036,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			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	6 724 855,19	847 919,23	373 227,95	0,00	7 572 774,42	1 895 376,72	1 460 150,63	435 226,09
Wykonanie 2009	3 729 849,54	474 691,28	203 205,61	0,00	4 204 540,82	1 811 924,60	1 454 029,88	357 894,72
Plan 3 kw. 2010	10 397 658,97	429 484,26	429 484,26	0,00	10 827 143,23	2 157 922,23	1 637 625,23	520 297,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 484 697,99	469 485,67	0,00	0,00	8 954 183,66	2 116 764,47	1 637 625,23	479 139,24
2011	8 850 713,08	1 256 103,32	1 095 204,37	0,00	10 106 816,40	2 869 516,95	2 160 898,95	708 618,00
2012	16 368 302,79	350 123,05	0,00	0,00	16 718 425,84	2 779 165,90	2 143 819,00	635 346,90
2013	5 074 471,13	0,00	0,00	0,00	5 074 471,13	2 460 945,00	1 892 286,00	568 659,00
2014	4 471 426,63	0,00	0,00	0,00	4 471 426,63	2 315 847,00	1 851 843,00	464 004,00
2015	2 771 020,12	0,00	0,00	0,00	2 771 020,12	2 365 026,12	1 940 554,12	424 472,00
2016	2 919 726,00	0,00	0,00	0,00	2 919 726,00	2 225 288,00	1 903 363,00	321 925,00
2017	2 791 724,00	0,00	0,00	0,00	2 791 724,00	2 011 861,00	1 718 757,00	293 104,00
2018	2 675 387,00	0,00	0,00	0,00	2 675 387,00	1 888 573,00	1 677 556,00	211 017,00
2019	2 597 094,00	0,00	0,00	0,00	2 597 094,00	1 787 133,00	1 660 556,00	126 577,00
2020	2 419 294,00	0,00	0,00	0,00	2 419 294,00	1 726 553,00	1 679 116,00	47 437,00
2021	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	365 000,00	330 000,00	35 000,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	5 677 397,70	6 970 847,90	0,00	1 768 141,48	474 691,28
Wykonanie 2009	0,00	2 392 616,22	4 440 010,78	0,00	2 516 880,23	469 485,67
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 669 221,00	16 460 406,95	0,00	7 791 185,95	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 837 419,19	13 022 378,77	0,00	7 791 185,95	1 606 226,37
2011	0,00	7 237 299,45	9 237 299,45	7 161 545,75	2 000 000,00	0,00
2012	0,00	13 939 259,94	14 939 259,94	14 939 259,94	1 000 000,00	0,00
2013	0,00	2 613 526,13	2 613 526,13	725 873,33	0,00	0,00
2014	0,00	2 155 579,63	2 155 579,63	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	405 994,00	405 994,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	694 438,00	694 438,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	779 863,00	779 863,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	786 814,00	786 814,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	809 961,00	809 961,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	692 741,00	692 741,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 462 123,00	1 462 123,00	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	8 742 338,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	0,00%	6,11%	11,72%	TAK
Wykonanie 2009	9 805 188,35	0,00	0,00	0,00	6,15%	0,00%	6,15%	7,90%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 958 749,07	0,00	0,00	0,00	5,46%	0,00%	5,46%	-1,00%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	15 958 749,07	0,00	0,00	0,00	5,49%	0,00%	5,49%	2,06%	TAK
2011	15 797 850,12	0,00	0,00	0,00	7,74%	6,21%	7,74%	1,74%	NIE
2012	14 654 031,12	0,00	0,00	0,00	6,59%	2,88%	6,59%	9,98%	NIE
2013	12 761 745,12	0,00	0,00	0,00	7,90%	3,57%	7,90%	12,85%	NIE
2014	10 909 902,12	0,00	0,00	0,00	7,50%	8,19%	7,50%	12,15%	TAK
2015	8 969 348,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	11,66%	7,72%	7,66%	TAK
2016	7 065 985,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	10,89%	7,26%	8,48%	TAK
2017	5 347 228,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	9,43%	6,57%	8,15%	TAK
2018	3 669 672,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	8,10%	6,16%	8,04%	TAK
2019	2 009 116,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	8,22%	5,83%	8,06%	TAK
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	8,08%	5,63%	7,74%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	7,95%	1,19%	5,85%	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	6,11%	28,20%	24 712 222,22	31 683 070,12	-681 218,80	3 629 790,50	2 616 060,71	1 460 150,63
Wykonanie 2009	6,15%	33,27%	26 097 315,20	30 537 325,98	-1 068 055,96	2 311 351,82	2 991 571,51	1 454 029,88
Plan 3 kw. 2010	5,46%	40,36%	29 661 098,00	46 121 504,95	-6 583 044,98	-396 532,08	8 220 670,21	1 637 625,23
Przewidywane wykonanie 2010	5,49%	41,36%	30 582 763,64	43 605 142,41	-5 016 820,02	794 130,47	8 260 671,62	1 637 625,23
2011	7,74%	42,62%	28 926 471,68	38 163 771,13	-1 095 204,37	643 845,67	3 256 103,32	2 160 898,95
2012	6,59%	34,75%	26 435 431,12	41 374 691,06	793 695,95	4 207 599,88	1 350 123,05	2 143 819,00
2013	7,90%	40,97%	26 640 813,01	29 254 339,14	1 892 286,00	4 002 217,99	0,00	1 892 286,00
2014	7,50%	35,31%	26 889 818,00	29 045 397,63	1 851 843,00	3 753 213,00	0,00	1 851 843,00
2015	7,72%	29,27%	28 296 482,88	28 702 476,88	1 940 554,12	2 346 548,12	0,00	1 940 554,12
2016	7,26%	23,06%	28 045 230,00	28 739 668,00	1 903 363,00	2 597 801,00	0,00	1 903 363,00
2017	6,57%	17,45%	28 144 411,00	28 924 274,00	1 718 757,00	2 498 620,00	0,00	1 718 757,00
2018	6,16%	11,98%	28 178 661,00	28 965 475,00	1 677 556,00	2 464 370,00	0,00	1 677 556,00
2019	5,83%	6,56%	28 172 514,00	28 982 475,00	1 660 556,00	2 470 517,00	0,00	1 660 556,00
2020	5,63%	1,08%	28 271 174,00	28 963 915,00	1 679 116,00	2 371 857,00	0,00	1 679 116,00
2021	1,19%	0,00%	28 850 908,00	30 313 031,00	330 000,00	1 792 123,00	0,00	330 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kadzidło  
na lata 2011 – 2021.**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z EFRR - po przeprowadzonych przetargach na ich realizację, wprowadzonych dotacji celowych i innych dochodów.

**Dochody:**

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów majątkowych planowanych do otrzymania na dofinansowanie projektów z EFRR, wprowadzonych dotacji celowych i innych dochodów.

**Wydatki:**

Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z EFRR, wprowadzonych dotacji celowych i innych wydatków.

**Rozchody.**

W związku ze zmianą umowy z WFOŚiGW w sprawie przesunięcia terminu spłaty pożyczki dokonano zmiany lat i kwot spłat długu.

31 sierpień 2011r.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jacek Płoski*