

**Uchwała Nr XI/56/11
Rady Gminy Bojadła
z dnia 30 września 2011r.r.**

w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2011-2020

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

§ 1. W wieloletniej prognozie finansowej ustala się zmiany w zakresie prognozy planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W przedsięwzięciach zmniejszenie kwot limitów w latach 2011, 2012.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY BOJADŁA
Elżbieta Sztybelowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się WPF na dzień 30.09.2011r.

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	
2011	8 652 576,00	8 280 450,00	372 126,00	80 000,00	8 083 525,00	4 406 103,00	1 351 741,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 658 576,00	8 397 439,00	1 261 137,00	30 000,00	8 051 700,00	4 524 700,00	1 392 300,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 276 583,00	8 679 418,00	597 165,00	30 000,00	8 293 250,00	4 660 430,00	1 434 070,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 936 050,00	8 906 050,00	30 000,00	30 000,00	8 542 050,00	4 800 240,00	1 477 090,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 180 000,00	9 150 000,00	30 000,00	30 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 429 200,00	9 399 200,00	30 000,00	30 000,00	9 062 200,00	5 047 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 687 100,00	9 657 100,00	30 000,00	30 000,00	9 334 100,00	5 190 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 954 150,00	9 954 150,00	0,00	0,00	9 614 150,00	5 345 000,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 229 100,00	10 229 100,00	0,00	0,00	9 902 600,00	5 505 000,00	1 712 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 512 900,00	10 512 900,00	0,00	0,00	10 199 600,00	5 670 000,00	1 763 700,00	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 zaciągnięciem długu	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	569 051,00	10 104,00	0,00	0,00	579 155,00	249 722,00	159 722,00	90 000,00
2012	1 606 876,00	0,00	0,00	0,00	1 606 876,00	1 606 876,00	1 501 876,00	105 000,00
2013	983 333,00	0,00	0,00	0,00	983 333,00	983 333,00	874 333,00	109 000,00
2014	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	300 000,00	94 000,00
2015	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	80 000,00
2016	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	300 000,00	67 000,00
2017	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	300 000,00	53 000,00
2018	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	40 000,00
2019	326 500,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	326 500,00	300 000,00	26 500,00
2020	313 300,00	0,00	0,00	0,00	313 300,00	313 300,00	300 000,00	13 300,00

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
2011	0,00	329 433,00	2 317 970,00	1 939 037,00	1 988 537,00	0,00
2012	0,00	0,00	1 111 889,00	1 111 889,00	1 111 889,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań 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
2011	3 364 320,00	3 300 003,00	155 938,00	0,00	2,89%	4,53%	2,89%	2,16%	TAK	
2012	2 974 332,00	2 955 415,00	1 454 476,00	0,00	16,64%	2,08%	16,64%	2,80%	NIE	
2013	2 100 000,00	2 100 000,00	855 415,00	0,00	10,60%	2,24%	10,60%	3,31%	NIE	
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	4,41%	2,76%	4,41%	3,36%	NIE	
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	3,16%	4,14%	3,27%	NIE	
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,89%	3,31%	3,89%	3,18%	NIE	
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	3,27%	3,64%	3,10%	NIE	
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	3,18%	3,42%	3,01%	NIE	
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	3,10%	3,19%	2,93%	NIE	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	3,01%	2,98%	2,85%	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
2011	1,08%	0,74%	8 173 525,00	10 491 495,00	-1 838 919,00	106 925,00	1 998 641,00	159 722,00
2012	1,58%	0,20%	8 156 700,00	9 268 589,00	389 987,00	240 739,00	1 111 889,00	1 501 876,00
2013	1,38%	0,00%	8 402 250,00	8 402 250,00	874 333,00	277 168,00	0,00	874 333,00
2014	1,05%	0,00%	8 636 050,00	8 636 050,00	300 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
2015	4,14%	16,34%	8 880 000,00	8 880 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
2016	3,89%	12,73%	9 129 200,00	9 129 200,00	300 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
2017	3,64%	9,29%	9 387 100,00	9 387 100,00	300 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
2018	3,42%	6,03%	9 654 150,00	9 654 150,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2019	3,19%	2,93%	9 929 100,00	9 929 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2020	2,98%	0,00%	10 212 900,00	10 212 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	4 543 361,00	0,00	4 543 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 543 361,00	0,00	4 543 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 411 890,00	0,00	4 411 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 411 890,00	0,00	4 411 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	1 939 037,00	0,00	1 939 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 472 853,00	0,00	2 472 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 411 890,00	0,00	4 411 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 111 889,00	0,00	1 111 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 939 037,00	0,00	1 939 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 050 926,00	0,00	3 050 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	4 543 361,00	0,00	4 543 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 543 361,00	0,00	4 543 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 411 890,00	0,00	4 411 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 411 890,00	0,00	4 411 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	1 939 037,00	0,00	1 939 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 472 853,00	0,00	2 472 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 411 890,00	0,00	4 411 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 111 889,00	0,00	1 111 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 939 037,00	0,00	1 939 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 050 926,00	0,00	3 050 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą