

**UCHWAŁA NR XX/163/2012  
RADY GMINY WIŚLICA**

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica  
na lata 2012-2020

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Wiślica uchwala co następuje

§ 1. W uchwale Nr *XVI/124/11* Rady Gminy Wiślica z dnia z *29 grudnia 2011 r.* roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2020, zwanej dalej „ prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:1)Załącznik Nr *1* do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr *1* do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Bystrzanowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wiślica Nr XX/163/12 z dnia 27.04. 2012 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydługi ogółem	z tego:				z tego:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji, od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydługi bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
									w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	12 888 086,80	12 538 575,49	0,00	349 521,31	131 455,31	12 887 849,73	11 893 504,91	11 671 619,69	0,00	0,00	221 885,22	0,00		
Wykonanie 2010	17 695 286,34	14 744 811,10	0,00	2 950 475,24	107 300,00	19 197 307,03	13 784 985,91	13 555 665,84	0,00	0,00	229 320,07	0,00		
Plan 3 kw. 2011	20 764 949,00	15 002 282,00	0,00	5 762 667,00	390 000,00	22 033 919,00	14 086 898,00	13 796 940,00	0,00	0,00	289 958,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	19 360 278,00	15 035 523,00	0,00	4 324 755,00	390 000,00	20 628 546,40	14 518 822,40	14 158 661,40	0,00	0,00	360 161,00	0,00		
2012	19 480 870,38	16 029 043,38	1 387 573,55	3 451 827,00	180 000,00	19 480 870,38	15 271 167,38	14 891 712,38	0,00	0,00	379 455,00	379 455,00		
2013	18 170 774,00	16 170 774,00	1 131 904,00	0,00	0,00	16 593 696,00	14 663 616,00	14 289 806,00	0,00	0,00	373 810,00	373 810,00		
2014	16 856 653,00	16 856 653,00	0,00	0,00	0,00	15 859 495,00	14 458 417,00	14 168 417,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00		
2015	15 128 442,00	15 128 442,00	0,00	0,00	0,00	13 839 024,00	13 786 223,00	13 482 679,00	0,00	0,00	323 544,00	323 544,00		
2016	14 159 990,00	14 159 990,00	0,00	0,00	0,00	13 061 673,60	12 961 673,60	12 611 673,60	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2017	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 141 676,00	13 941 676,00	13 736 873,00	0,00	0,00	205 803,00	205 803,00		
2018	14 470 282,00	14 470 282,00	0,00	0,00	0,00	13 611 958,00	12 392 071,00	12 282 663,00	0,00	0,00	129 408,00	129 408,00		
2019	14 392 236,00	14 392 236,00	0,00	0,00	0,00	13 533 912,00	12 467 208,00	12 415 846,00	0,00	0,00	51 362,00	51 362,00		
2020	14 539 748,00	14 539 748,00	0,00	0,00	0,00	13 817 134,00	12 530 248,00	12 500 773,00	0,00	0,00	29 475,00	29 475,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:			
		w tym:					w tym:					
LP	2.2	2.2.1		3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	994 344,82	0,00	247,07	645 070,58	1 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 600,00	0,00
Wykonanie 2010	5 412 321,12	0,00	-1 502 020,69	959 825,19	2 419 654,27	26 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 360,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 947 021,00	0,00	-1 258 970,00	915 384,00	2 802 482,27	26 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 188,00	0,00
Przebieganie wykonanie 2011	6 109 724,00	0,00	-1 268 268,40	516 700,60	2 807 696,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 787 696,40	0,00
2012	4 209 703,00	0,00	0,00	757 876,00	2 323 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 711,00	0,00
2013	1 930 080,00	0,00	1 577 078,00	3 507 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 401 078,00	0,00	996 158,00	2 397 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 801,00	0,00	1 289 418,00	1 342 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	1 098 316,40	1 298 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	858 324,00	1 058 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 887,00	0,00	858 324,00	2 078 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 086 704,00	0,00	858 324,00	1 925 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 286 886,00	0,00	722 614,00	2 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sup					
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy			7.1.	7.1.			łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	{6.1}+{6.2}															
Wykonanie 2009	1 329 600,00	1 329 600,00	0,00	0,00	0,00	6 491 400,00	0,00	0,00	0,00	50,37%	50,37%	10,32%	10,32%			
Wykonanie 2010	1 373 360,00	1 373 360,00	0,00	0,00	0,00	7 511 400,00	0,00	0,00	0,00	42,45%	42,45%	7,76%	7,76%			
Plan 3 kw. 2011	1 298 180,00	1 278 180,00	0,00	20 000,00	0,00	9 238 358,00	0,00	0,00	0,00	44,49%	44,49%	6,16%	6,16%			
Przewidywane wykonanie 2011	1 539 428,00	1 539 428,00	0,00	0,00	0,00	9 217 658,40	0,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	9,81%	9,81%			
2012	2 323 711,00	2 323 711,00	0,00	0,00	0,00	8 258 556,40	0,00	0,00	0,00	42,39%	42,39%	13,88%	13,88%			
2013	1 577 078,00	1 577 078,00	0,00	0,00	0,00	6 681 478,40	0,00	0,00	0,00	36,77%	36,77%	10,74%	10,74%			
2014	996 158,00	996 158,00	0,00	0,00	0,00	5 685 320,40	0,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	7,63%	7,63%			
2015	1 289 418,00	1 289 418,00	0,00	0,00	0,00	4 395 902,40	0,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	10,66%	10,66%			
2016	1 098 316,40	1 098 316,40	0,00	0,00	0,00	3 297 586,00	0,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	9,52%	9,52%			
2017	858 324,00	858 324,00	0,00	0,00	0,00	2 439 262,00	0,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	7,09%	7,09%			
2018	858 324,00	858 324,00	0,00	0,00	0,00	1 580 936,00	0,00	0,00	0,00	10,93%	10,93%	6,83%	6,83%			
2019	858 324,00	858 324,00	0,00	0,00	0,00	722 614,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	5,02%	6,32%	6,32%			
2020	722 614,00	722 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,17%	5,17%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspólnoraznego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Relacja (Dp-Wp-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu u art. 244 UFP (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu u art. 244 UFP (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	6,03%	6,03%	10,32%	TAK	10,32%	5 952 808,68	1 959 506,98	86 714,77	308 229,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,03%	6,03%	7,76%	TAK	7,76%	6 314 095,52	1 813 986,00	305 271,15	3 551 528,02	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,29%	6,29%	6,16%	TAK	6,16%	6 543 637,93	1 813 986,00	84 595,64	3 551 528,02	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,68%	4,68%	9,81%	TAK	9,81%	7 226 181,00	1 823 417,00	713 541,00	3 736 822,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,12%	4,81%	13,88%	NIE	13,88%	6 897 906,00	1 832 534,00	1 840 848,00	3 418 343,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,71%	19,30%	10,74%	NIE	10,74%	6 036 600,00	1 841 700,00	2 218 576,00	1 930 080,00	1 577 078,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10,13%	14,22%	7,63%	TAK	7,63%	6 066 783,00	1 860 117,00	1 216 715,00	0,00	996 158,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,78%	8,87%	10,66%	TAK	10,66%	6 127 450,00	1 878 718,00	759 304,00	0,00	1 289 418,00	0,00	0,00	
2016	0,00	14,13%	9,17%	9,52%	TAK	9,52%	6 188 724,00	1 897 505,00	799 999,00	0,00	1 098 316,48	0,00	0,00	
2017	0,00	10,75%	7,06%	7,09%	TAK	7,09%	6 281 555,00	1 916 480,00	783 879,00	0,00	858 324,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8,37%	14,36%	6,83%	TAK	6,83%	6 407 180,00	1 935 644,00	798 045,00	0,00	858 324,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,20%	13,38%	6,32%	TAK	6,32%	6 535 323,00	1 974 356,00	812 487,00	0,00	858 324,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,60%	13,82%	5,17%	TAK	5,17%	6 600 300,00	2 000 000,00	827 158,00	0,00	722 614,00	0,00	0,00	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Wójcik*  
 Stanisław Bystrzanowski