

**UCHWAŁA NR V / 19 / 2011**  
**RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH**  
**Z DNIA 25 LUTEGO 2011 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2011 – 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami/ w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami/ - Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wadowice Górne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY WADOWICE GÓRNE NA LATA 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 506 810,13</b>	<b>18 133 324,05</b>	<b>25 358 286,00</b>	<b>26 778 263,64</b>	<b>19 495 000,00</b>	<b>17 970 813,00</b>
1a	dochody bieżące	16 407 644,13	17 076 651,95	22 311 138,00	24 358 354,86	16 924 584,00	17 770 813,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 099 166,00	1 056 672,10	3 047 148,00	2 419 908,78	2 570 416,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	128 270,00	105 617,00	60 000,00	28 175,00	60 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 390 616,69</b>	<b>14 907 033,84</b>	<b>21 960 126,00</b>	<b>22 950 464,58</b>	<b>15 985 537,00</b>	<b>15 817 699,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 964 156,72	7 500 351,14	8 479 143,00	8 198 689,07	8 985 670,00	9 179 562,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 613 297,70	1 739 923,38	1 889 887,00	1 872 067,39	1 955 366,00	1 956 280,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 116 193,44</b>	<b>3 226 290,21</b>	<b>3 398 160,00</b>	<b>3 827 799,06</b>	<b>3 509 463,00</b>	<b>2 153 114,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>18 699 354,00</b>	<b>19 155 837,00</b>	<b>19 347 096,00</b>	<b>20 124 083,00</b>
18 659 354,00	19 125 837,00	19 317 096,00	20 094 083,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>15 876 391,00</b>	<b>16 205 926,00</b>	<b>16 367 574,00</b>	<b>16 534 613,00</b>
9 409 051,00	9 644 277,00	9 885 384,00	10 132 519,00
1 956 283,00	2 005 190,00	2 055 319,00	2 106 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 822 963,00</b>	<b>2 949 911,00</b>	<b>2 979 522,00</b>	<b>3 589 470,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>192 469,59</b>	<b>634 890,43</b>	<b>340 309,00</b>	<b>340 309,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	10 079,18	0,00	340 309,00	340 309,53	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 308 663,03</b>	<b>3 861 180,64</b>	<b>3 738 469,00</b>	<b>4 168 108,59</b>	<b>3 509 463,00</b>	<b>2 153 114,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 223 012,09</b>	<b>1 439 215,32</b>	<b>1 120 500,00</b>	<b>1 179 483,73</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 047 500,00	1 272 500,00	982 500,00	982 500,00	1 150 000,00	1 325 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	175 512,09	166 715,32	138 000,00	196 983,73	312 000,00	305 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 085 650,94</b>	<b>2 421 965,32</b>	<b>2 617 969,00</b>	<b>1 784 276,86</b>	<b>2 047 463,00</b>	<b>523 114,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 950 760,53</b>	<b>2 081 655,79</b>	<b>10 937 983,00</b>	<b>6 704 135,00</b>	<b>4 197 463,00</b>	<b>523 114,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320 014,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>634 890,41</b>	<b>340 309,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 141,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>2 257 500,00</b>	<b>9 595 014,00</b>	<b>7 275 000,00</b>	<b>8 275 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 822 963,00</b>	<b>2 949 911,00</b>	<b>2 979 522,00</b>	<b>3 589 470,00</b>
<b>1 835 000,00</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>2 184 000,00</b>
1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 150 000,00
235 000,00	165 000,00	74 000,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>987 963,00</b>	<b>1 184 911,00</b>	<b>1 305 522,00</b>	<b>1 405 470,00</b>
<b>987 963,00</b>	<b>1 184 911,00</b>	<b>1 305 522,00</b>	<b>1 405 470,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 350 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>6,99%</b>	<b>7,94%</b>	<b>4,42%</b>	<b>4,40%</b>	<b>7,50%</b>	<b>9,07%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,99%</b>	<b>5,41%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>6,99%</b>	<b>7,94%</b>	<b>4,42%</b>	<b>4,40%</b>	<b>7,50%</b>	<b>9,07%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>20,16%</b>	<b>12,45%</b>	<b>37,84%</b>	<b>27,17%</b>	<b>42,45%</b>	<b>38,67%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>14 566 128,78</b>	<b>15 073 749,16</b>	<b>22 098 126,00</b>	<b>23 147 448,31</b>	<b>16 297 537,00</b>	<b>16 122 699,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>17 516 889,31</b>	<b>17 155 404,95</b>	<b>33 036 109,00</b>	<b>29 851 583,31</b>	<b>20 495 000,00</b>	<b>16 645 813,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-10 079,18</b>	<b>977 919,10</b>	<b>-7 677 823,00</b>	<b>-3 073 319,67</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 692 469,59</b>	<b>634 890,43</b>	<b>8 660 323,00</b>	<b>6 340 309,53</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>1 272 500,00</b>	<b>982 500,00</b>	<b>2 186 848,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9,81%</b>	<b>9,21%</b>	<b>8,65%</b>	<b>10,85%</b>
<b>4,96%</b>	<b>9,21%</b>	<b>12,89%</b>	<b>14,47%</b>
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>9,81%</b>	<b>9,21%</b>	<b>8,65%</b>	<b>10,85%</b>
<b>28,61%</b>	<b>19,58%</b>	<b>11,11%</b>	<b>0,00%</b>
<b>16 111 391,00</b>	<b>16 370 926,00</b>	<b>16 441 574,00</b>	<b>16 568 613,00</b>
<b>17 099 354,00</b>	<b>17 555 837,00</b>	<b>17 747 096,00</b>	<b>17 974 083,00</b>
<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE  
NA LATA 2011 - 2016**

**Poz. 1a) dochody bieżące** – na rok 2011 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2011. Na rok 2012 wzięto pod uwagę wzrost wpływów z tych dochodów o 5,0 % w stosunku do roku 2011 i dalszy wzrost na rok 2013 o 5,0 % w stosunku do roku 2012. W kolejnych latach przyjęto wzrost do planowanych wpływów z poprzedniego roku do roku 2016 o wskaźnik 2,5 %. Podstawą do takiego planowania są wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jedn. sam. teryt. opracowane przez Ministerstwo Finansów. Wskaźnik 2,5 % - CPI (Consumer Price Index) – indeks cen towarów i usług – wskaźnik średnioroczny. Wskaźnik ten został przyjęty w założeniach makroekonom. przez Radę Ministrów i był podstawą opracowania WPF Państwa,

**Poz. 1b) dochody majątkowe** – na rok 2011 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy na rok 2011. Na rok 2012 i lata przyszłe do roku 2016 planuje się tylko dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2012 jest to kwota 200.000 zł, w roku 2013 kwota 40.000 zł. W związku z tym że w uchwale budżetowej na rok 2011 planuje się środki na podział mienia na działki budowlane, po tym terminie nie wcześniej jak w roku 2012 i 2013 będą wpływy ze sprzedaży tego majątku. Na lata 2014-2016 planują się wpływy po 30.000 zł rocznie – ze sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność gminy (na poziomie wpływów z tego tytułu w latach poprzednich),

**Poz. 2a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - na rok 2011 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2011, na rok 2012 wzięto pod uwagę wzrost tych wydatków o 2,5 % w stosunku do roku 2011 i dalszy wzrost do planowanych wydatków w poprzednim roku do roku 2016 o wskaźnik 2,5 %. Podstawą do takiego planowania są wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów. Wskaźnik 2,5 % - CPI (Consumer Price Index) – indeks cen towarów i usług - wskaźnik średnioroczny. Wskaźnik przyjęty w założeniach makroekonomicznych przez Radę Ministrów i był podstawą opracowania WPF Państwa,



**Poz. 2b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST** - na rok 2011 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2011 (całość wydatków bieżących z działów 75022 i 75023), na rok 2012 wzięto pod uwagę wzrost tych wydatków o 2,5 % w stosunku do roku 2011 i dalszy wzrost do planowanych wydatków w poprzednim roku do roku 2016 o wskaźnik 2,5 %. Podstawą do takiego planowania są wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów. Wskaźnik 2,5 % - CPI (Consumer Price Index) – indeks cen towarów i usług – jest to wskaźnik średnioroczny. Wskaźnik ten został przyjęty w założeniach makroekonomicznych przez Radę Ministrów i był podstawą opracowania WPF Państwa,

**Poz. 7a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych** – na rok 2011 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2011. Na lata 2012 – 2016 przyjęto spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do roku 2010 oraz spłatę planowanych kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2011 roku w wysokości 2.150.000 zł zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2011,

**Poz. 7b) wydatki bieżące na obsługę długu** – na rok 2011 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2011, na lata 2012 – 2016 przyjęto spłatę odsetek od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w roku 2011,

**Poz. 10) wydatki majątkowe** – na rok 2011 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2011, natomiast na lata 2012 – 2016 zaplanowano na wydatki majątkowe tylko środki własne, nie uwzględniając ewentualnych środków z budżetu Unii Europejskiej.