

UCHWAŁA nr VII/31/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica
na lata 2011-2021

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2011-2021 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Winnica Nr VII/31/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	249 431,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	155 624,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	94 986,00	0,00
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
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	249 431,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Winnica Nr VII/31/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 843 672,04	11 801 353,57	11 826 369,00	11 691 012,35	15 587 420,00	12 621 800,00
1a	dochody bieżące	10 415 363,38	10 708 650,81	10 892 795,00	11 248 318,70	10 738 886,00	10 720 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	428 308,66	1 092 702,76	933 574,00	442 693,65	4 848 534,00	1 901 800,00
1c	ze sprzedaży majątku	108 308,66	63 215,76	898 574,00	407 693,65	777 496,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 501 944,28	9 156 451,39	10 169 082,00	9 954 019,42	10 427 079,00	9 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 305,26	4 735 675,85	5 298 149,00	4 943 446,83	5 522 300,00	5 544 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 177 663,34	1 222 300,50	1 377 870,00	1 312 058,31	1 502 404,00	1 460 000,00
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	87 670,00	74 000,00
3	Różnica (1-2)	2 341 727,76	2 644 902,18	1 657 287,00	1 736 992,93	5 160 341,00	2 721 800,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12 960 000,00	13 304 700,00	13 546 900,00	13 881 500,00	14 262 000,00	14 645 500,00	14 954 500,00	15 372 000,00	15 764 000,00
11 040 000,00	11 370 000,00	11 700 000,00	12 051 000,00	12 412 000,00	12 785 000,00	13 160 000,00	13 550 000,00	13 956 000,00
1 920 000,00	1 934 700,00	1 846 900,00	1 830 500,00	1 850 000,00	1 860 500,00	1 794 500,00	1 822 000,00	1 808 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10 190 000,00	10 495 000,00	10 810 000,00	11 135 000,00	11 470 000,00	11 814 000,00	12 170 000,00	12 535 000,00	12 910 000,00
5 710 000,00	5 882 000,00	6 058 000,00	6 240 000,00	6 427 000,00	6 620 000,00	6 818 000,00	7 022 000,00	7 232 000,00
1 504 000,00	1 550 000,00	1 596 000,00	1 644 000,00	1 693 000,00	1 744 000,00	1 796 000,00	1 850 000,00	1 905 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 770 000,00	2 809 700,00	2 736 900,00	2 746 500,00	2 792 000,00	2 831 500,00	2 784 500,00	2 837 000,00	2 854 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	397 198,57	808 659,82	424 013,00	424 013,08	255 346,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	61 582,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 738 926,33	3 453 562,00	2 081 300,00	2 161 006,01	5 415 687,00	2 721 800,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	670 610,62	646 484,16	102 000,00	106 586,89	2 292 363,00	567 964,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	616 370,45	636 153,95	70 000,00	70 000,00	2 162 263,00	353 764,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 240,17	10 330,21	32 000,00	36 586,89	130 100,00	214 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 068 315,71	2 807 077,84	1 979 300,00	2 054 419,12	3 123 324,00	2 153 836,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 259 655,91	2 743 064,76	5 140 359,00	4 677 158,20	4 723 324,00	2 153 836,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 394,00	11 767,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	360 000,00	3 161 059,00	2 878 085,13	1 600 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	808 659,80	424 013,08	0,00	255 346,05	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	580 980,41	360 000,00	3 131 059,00	3 168 085,13	2 605 823,00	2 252 059,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 770 000,00	2 809 700,00	2 736 900,00	2 746 500,00	2 792 000,00	2 831 500,00	2 784 500,00	2 837 000,00	2 854 000,00
537 764,00	515 064,00	397 664,00	378 067,00	304 700,00	304 000,00	187 400,00	170 800,00	166 000,00
353 764,00	363 764,00	283 764,00	283 767,00	235 000,00	252 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
184 000,00	151 300,00	113 900,00	94 300,00	69 700,00	52 000,00	27 400,00	10 800,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 232 236,00	2 294 636,00	2 339 236,00	2 368 433,00	2 487 300,00	2 527 500,00	2 597 100,00	2 666 200,00	2 688 000,00
2 232 236,00	2 294 636,00	2 339 236,00	2 368 433,00	2 487 300,00	2 527 500,00	2 597 100,00	2 666 200,00	2 688 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 898 295,00	1 534 531,00	1 250 767,00	967 000,00	732 000,00	480 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 968 499,00	1 968 499,00	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,18%	5,48%	0,86%	0,91%	14,71%	4,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,06%	11,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,18%	5,48%	0,86%	0,91%	14,71%	4,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,36%	3,05%	9,83%	10,26%	16,72%	17,84%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 556 184,45	9 166 781,60	10 201 082,00	9 990 606,31	10 557 179,00	10 114 200,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 815 840,36	11 909 846,36	15 341 441,00	14 667 764,51	15 280 503,00	12 268 036,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 027 831,68	-108 492,79	-3 515 072,00	-2 976 752,16	306 917,00	353 764,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	397 198,57	1 168 659,82	3 585 072,00	3 302 098,21	1 855 346,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	616 370,45	636 153,95	70 000,00	70 000,00	2 162 263,00	353 764,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,15%	3,87%	2,94%	2,72%	2,14%	2,08%	1,25%	1,11%	1,05%
8,93%	6,93%	7,44%	7,69%	7,90%	8,08%	8,21%	8,33%	8,41%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,15%	3,87%	2,94%	2,72%	2,14%	2,08%	1,25%	1,11%	1,05%
14,65%	11,53%	9,23%	6,97%	5,13%	3,28%	2,14%	1,04%	0,00%
10 374 000,00	10 646 300,00	10 923 900,00	11 229 300,00	11 539 700,00	11 866 000,00	12 197 400,00	12 545 800,00	12 916 000,00
12 606 236,00	12 940 936,00	13 263 136,00	13 597 733,00	14 027 000,00	14 393 500,00	14 794 500,00	15 212 000,00	15 604 000,00
353 764,00	363 764,00	283 764,00	283 767,00	235 000,00	252 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 764,00	363 764,00	283 764,00	283 767,00	235 000,00	252 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	9 058 165,30	10 415 363,38	10 708 650,81	11 248 318,70	10 738 886,00	10 720 000,00	11 040 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	124 239,57	108 308,66	63 215,76	407 693,65	777 496,00	300 000,00	300 000,00
dochody ogółem (D)	10 102 404,87	10 843 672,04	11 801 353,57	11 691 013,35	15 587 420,00	12 621 800,00	12 960 000,00
wydatki bieżące (Wb)	7 921 050,80	8 501 944,28	9 156 451,39	9 954 019,42	10 427 079,00	9 900 000,00	10 190 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	88 837,66	54 240,17	10 330,21	36 586,89	130 100,00	214 200,00	184 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 121 128,21	617 370,45	636 153,95	70 000,00	2 162 263,00	353 764,00	353 764,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 136 312,75	580 980,41	360 000,00	3 168 085,13	2 605 823,00	2 252 059,00	1 898 295,00
Z / D	11,25%	5,36%	3,05%	27,10%	16,72%	17,84%	14,65%
(R +O) / D	11,98%	6,19%	5,48%	0,91%	14,71%	4,50%	4,15%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 261 354	2 021 728	1 615 415	1 701 993	1 089 303	1 120 000	1 150 000
do dochodów ogółem (D)	0,124857	0,186443	0,136884	0,145581	0,069883	0,088735	0,088735
w %	12,49%	18,64%	13,69%	14,56%	6,99%	8,87%	8,87%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,149395	0,156303	0,117450	0,101400
w %				14,94%	15,63%	11,74%	10,14%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 746 574	2 436 357	1 482 425	1 314 145
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 753 652	2 338 113	1 893 270	1 944 000