

**Uchwała Nr X/66/2011
Rady Gminy Lisków
z dnia 2 września 2011 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2011- 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 226, 227, 228 ust. 1 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/ Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 a do niniejszej Uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Tomalak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/66/2011
Rady Gminy Lisków
z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2011-2021

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
2011	14 244 186,91	13 498 622,91	745 564,00	0,00	11 902 647,91	5 700 260,43	1 630 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 542 638,00	13 250 000,00	1 292 638,00	0,00	11 605 000,00	5 820 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 367 362,00	13 650 000,00	2 707 362,00	0,00	11 437 362,00	5 950 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	11 780 000,00	6 080 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	12 030 000,00	6 220 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	12 280 000,00	6 380 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	12 530 000,00	6 540 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	12 780 000,00	6 700 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	13 250 000,00	6 870 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	7 042 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00	7 218 050,00	2 064 000,00	0,00	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: 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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 341 539,00	288 481,00	288 481,00	0,00	2 630 020,00	460 000,00	295 000,00	165 000,00
2012	2 937 638,00	0,00	0,00	0,00	2 937 638,00	1 937 638,00	1 787 638,00	150 000,00
2013	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	3 527 362,00	3 327 362,00	200 000,00
2014	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	940 000,00	750 000,00	190 000,00
2015	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	930 000,00	750 000,00	180 000,00
2016	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	920 000,00	750 000,00	170 000,00
2017	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	900 000,00	750 000,00	150 000,00
2018	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	687 500,00	587 500,00	100 000,00
2019	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	353 750,00	303 750,00	50 000,00
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	215 000,00	205 000,00	10 000,00
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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)"
				9	10		
2011	0,00	2 170 020,00	4 762 658,00	2 536 023,00	2 592 638,00	0,00	
2012	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	930 000,00	1 000 000,00	0,00	
2013	0,00	1 392 638,00	5 100 000,00	5 026 977,00	3 707 362,00	0,00	
2014	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 396 250,00	1 396 250,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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
2011	4 503 888,00	1 292 638,00	0,00	0,00	3,23%	14,69%	3,23%	10,05%	TAK
2012	3 716 250,00	0,00	1 292 638,00	0,00	13,32%	13,66%	13,32%	10,28%	TAK
2013	4 096 250,00	0,00	2 707 362,00	0,00	21,56%	11,63%	21,56%	12,30%	NIE
2014	3 346 250,00	0,00	0,00	0,00	6,84%	10,88%	6,84%	12,95%	TAK
2015	2 596 250,00	0,00	0,00	0,00	6,64%	11,84%	6,64%	12,79%	TAK
2016	1 846 250,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	12,68%	6,46%	12,63%	TAK
2017	1 096 250,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	12,79%	6,21%	12,55%	TAK
2018	508 750,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	12,66%	4,66%	12,68%	TAK
2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	12,62%	2,36%	11,33%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	12,19%	1,41%	11,41%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,81%	0,00%	11,29%	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	3,23%	22,54%	12 067 647,91	16 830 305,91	-2 586 119,00	1 430 975,00	2 881 119,00	295 000,00
2012	4,44%	25,55%	11 755 000,00	13 755 000,00	787 638,00	1 495 000,00	1 000 000,00	1 787 638,00
2013	5,01%	25,04%	11 637 362,00	16 737 362,00	-380 000,00	2 012 638,00	3 707 362,00	3 327 362,00
2014	6,84%	24,34%	11 970 000,00	13 000 000,00	750 000,00	1 780 000,00	0,00	750 000,00
2015	6,64%	18,54%	12 210 000,00	13 250 000,00	750 000,00	1 790 000,00	0,00	750 000,00
2016	6,46%	12,96%	12 450 000,00	13 500 000,00	750 000,00	1 800 000,00	0,00	750 000,00
2017	6,21%	7,56%	12 680 000,00	13 750 000,00	750 000,00	1 820 000,00	0,00	750 000,00
2018	4,66%	3,45%	12 880 000,00	14 162 500,00	587 500,00	1 870 000,00	0,00	587 500,00
2019	2,36%	1,37%	13 300 000,00	14 696 250,00	303 750,00	1 700 000,00	0,00	303 750,00
2020	1,41%	0,00%	13 510 000,00	15 045 000,00	205 000,00	1 740 000,00	0,00	205 000,00
2021	0,00%	0,00%	13 750 000,00	15 500 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Aleksander Tomalak

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr X/66/2011
Wójta Gminy Lisków
z dnia 2 września 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lisków
na lata 2011-2021

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI LUB SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU W LATACH 2011- 2021

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Sfinansowanie deficytu / Przeznaczenie nadwyżki
2011	14.244.186,91	16.830.305,91	- 2.586.119,00	Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 1.005.000,00 zł, oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.292.638,00 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt. 6 ustawy w wysokości 288.481,00 zł.
2012	14.542.638,00	13.755.000,00	787.638,00	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2013	16.357.362,00	16.737.362,00	- 380.000,00	Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek
2014	13.750.000,00	13.000.000,00	750.000,00	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2015	14.000.000,00	13.250.000,00	750.000,00	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2016	14.250.000,00	13.500.000,00	750.000,00	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2017	14.500.000,00	13.750.000,00	750.000,00	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2018	14.750.000,00	14.162.500,00	587.500,00	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2019	15.000.000,00	14.696.250,00	303.750,00	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2020	15.250.000,00	15.045.000,00	205.000,00	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2021	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	-

SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2011- 2021

Rok	Kwota spłaty długu	Sposób sfinansowania
2011	295.000,00	Kwota długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych
2012	1.787.638,00	Kwota długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2013	3.327.362,00	Kwota długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2014	750.000,00	Kwota długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu gminy
2015	750.000,00	Kwota długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu gminy
2016	750.000,00	Kwota długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu gminy
2017	750.000,00	Kwota długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu gminy
2018	587.500,00	Kwota długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu gminy
2019	303.750,00	Kwota długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu gminy
2020	205.000,00	Kwota długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Tomalak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/66/2011
Rady Gminy Lisków
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lisków na lata 2011-2021

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1 do WPF dostosowuje się do postanowień wynikających z Uchwały Nr X/66/2011 Rady Gminy Lisków z dnia 2 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok.

W załączniku Nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmiany w zadaniu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie Gminy Lisków” zmniejszając limit wydatków w 2012 roku o kwotę 2.935.985,00 zł, a zwiększając w roku 2013 o kwotę 2.935.985,00 zł, na podstawie umowy o przyznanie pomocy i wynikających z niej terminów zakończenia robót II etapu inwestycji w 2013 roku. Dokonuje się zmiany w zadaniu pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ciepielewie” zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł, wartości w kolumnie: „Łączne nakłady finansowe”, „Limit wydatków w 2011 roku ” oraz „Limit zobowiązań”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Tomalak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
		od	do	
Przedsięwzięcia ogółem				8.654.000,00
- wydatki bieżące				0,00
- wydatki majątkowe				8.654.000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8.654.000,00
- wydatki bieżące				0,00
- wydatki majątkowe				8.654.000,00
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)				6.805.000,00
- wydatki bieżące				0,00
- wydatki majątkowe				6.805.000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie gminy Lisków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy L	2008	2013	6.805.000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00
- wydatki bieżące				0,00
- wydatki majątkowe				0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1.849.000,00
- wydatki bieżące				0,00
- wydatki majątkowe				1.849.000,00
Poprawa warunków realizacji zadań z zakresu kultury na terenie Gminy Lisków - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy L	2010	2013	791.000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ciepielewie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy L	2010	2012	508.000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lisków i żychów poprzez przebudowę i modernizację chodników i placów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy L	2010	2013	550.000,00
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				0,00
- wydatki bieżące				0,00
- wydatki majątkowe				0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00
- wydatki bieżące				0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/66/2011
Rady Gminy Lisków
z dnia 2 września 2011r.

Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.536.023,00	930.000,00	5.026.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.536.023,00	930.000,00	5.026.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493.000,00
2.536.023,00	930.000,00	5.026.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.536.023,00	930.000,00	5.026.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493.000,00
2.296.023,00	0,00	4.403.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.296.023,00	0,00	4.403.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
2.296.023,00	0,00	4.403.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.000,00	930.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.000,00	930.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.000,00
0,00	313.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
0,00	377.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Aleksander Tomalak