

Uchwała XX/126/2012

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 7 września 2012 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej. i Zał. Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna)

Zaktualizowano pozycje planu na rok 2012.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 20.338.834,69 zł. plan wydatków 20.542.160,60 zł.

Zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych kredytów – o kwotę 423.362 zł.) i obecnie wynosi 3.000.000 zł. a w związku z tym ustalono nową kwotę długu na koniec roku 2012, która wynosi 5.605.999,98 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia i tak zadania i projekty pod nazwą:

- Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych – projekt będzie realizowany w latach 2012-2013
- Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stara Błotnica – projekt będzie realizowany w latach 2012-2013
- Dowóz uczniów do szkół – umowa z wykonawcą została zawarta na rok szkolny 2012/2013 w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki
- Zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			
	1.			2.			z tego:				z tego:			
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.		2.1.2.	
	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysmitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	w tym:
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	14 202 080,35	13 503 859,58	0,00	698 220,77	285 220,77	14 545 742,79	11 267 421,38	11 238 045,35	0,00	0,00	29 376,03	29 376,03		
Wykonanie 2010	12 860 523,93	12 456 283,93	89 255,33	404 240,00	354 240,00	13 882 573,49	11 943 309,09	11 897 361,20	0,00	0,00	45 947,89	45 947,89		
Plan 3 kw. 2011	14 328 505,80	14 130 054,80	111 139,59	198 451,00	36 292,00	18 114 976,83	13 271 829,82	13 157 830,88	0,00	0,00	113 988,94	113 988,94		
1) Wykonanie 2011	14 328 505,80	14 130 054,80	111 139,59	198 451,00	36 292,00	18 114 976,83	13 271 829,82	13 157 830,88	0,00	0,00	113 988,94	113 988,94		
2012	20 338 834,69	15 504 341,69	177 620,43	4 834 493,00	100 000,00	20 542 160,60	13 232 177,60	13 047 177,60	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00		
2013	15 257 198,00	14 457 198,00	172 337,62	800 000,00	300 000,00	14 606 698,00	12 068 128,02	11 825 128,02	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00		
2014	15 281 198,00	14 457 198,00	67 125,00	824 000,00	200 000,00	14 624 698,00	12 388 102,00	12 175 102,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00		
2015	15 380 914,00	14 890 914,00	0,00	500 000,00	100 000,00	14 734 414,00	12 724 355,00	12 540 355,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00		
2016	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	14 538 885,00	13 070 560,00	12 916 560,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00		
2017	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	14 322 785,00	13 041 560,00	12 916 560,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00		
2018	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	14 322 785,00	13 009 560,00	12 916 560,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00		
2019	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	14 322 785,00	12 978 560,00	12 916 560,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00		
2020	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	14 405 183,00	12 947 560,00	12 916 560,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.1.1.	5.2.	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	Formula	3.	4.	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
		3 278 321,41	2 236 438,20	-343 862,44	1 079 508,96	679 508,96	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
		1 939 264,40	512 974,84	-1 022 049,56	1 988 846,52	149 846,52	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	0,00	
		4 843 147,01	858 224,98	-3 786 471,03	4 690 976,94	572 796,96	184 791,05	0,00	0,00	4 118 179,98	3 601 679,98	
1) Wykonanie 2011		4 843 147,01	858 224,98	-3 786 471,03	4 690 976,94	572 796,96	184 791,05	0,00	0,00	4 118 179,98	3 601 679,98	
2012		7 309 983,00	2 272 164,09	-203 325,91	3 388 005,91	388 005,91	203 325,91	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2013		2 538 569,98	2 389 069,98	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		2 236 596,00	2 069 096,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		2 010 059,00	2 166 559,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		1 468 325,00	1 624 825,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		1 281 225,00	1 653 825,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		1 313 225,00	1 685 825,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 344 225,00	1 716 825,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 457 623,00	1 747 825,00	790 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10a.							
		6.1.										6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	[6.1],[6.2]																	
Wykonanie 2009	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	4,33%	4,33%							
Wykonanie 2010	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	3,42%	3,42%							
Plan 3 kw. 2011	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	5 790 679,98	0,00	2 562 010,98	40,41%	40,41%	4,40%	4,40%							
1) Wykonanie 2011	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	5 790 679,98	0,00	2 562 010,98	40,41%	40,41%	4,40%	4,40%							
2012	3 184 680,00	3 184 680,00	2 562 011,00	0,00	5 605 999,98	0,00	0,00	27,56%	27,56%	16,57%	16,57%							
2013	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	4 955 499,98	0,00	0,00	32,48%	32,48%	5,86%	5,86%							
2014	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	4 304 999,98	0,00	0,00	28,17%	28,17%	5,65%	5,65%							
2015	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	3 654 499,98	0,00	0,00	23,74%	23,74%	5,42%	5,42%							
2016	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	3 003 999,98	0,00	0,00	19,77%	19,77%	5,29%	5,29%							
2017	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	2 229 999,98	0,00	0,00	14,68%	14,68%	5,92%	5,92%							
2018	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	1 455 999,98	0,00	0,00	9,58%	9,58%	5,71%	5,71%							
2019	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	681 999,98	0,00	0,00	4,49%	4,49%	5,50%	5,50%							
2020	681 999,98	681 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,69%	4,69%							

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	17,76%	17,76%	17,76%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	6,74%	6,74%	6,74%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,24%	6,24%	6,24%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,24%	6,24%	6,24%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	
2012	0,00	10,25%	10,24%	11,66%	16,57%	NIE	NIE	3,97%	TAK	TAK	
2013	0,00	8,21%	8,21%	17,62%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK	
2014	0,00	11,84%	11,84%	14,85%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	
2015	0,00	14,71%	14,71%	14,73%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK	
2016	0,00	15,73%	15,73%	11,35%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	
2017	0,00	13,64%	13,64%	11,54%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK	
2018	0,00	12,54%	12,54%	11,75%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	
2019	0,00	11,55%	11,55%	11,96%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,75%	11,75%	12,16%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 845 557,65	1 494 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 085 552,00	1 413 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 600 835,50	1 415 004,92	17 062,99	4 238 975,67	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 600 835,50	1 415 004,92	17 062,99	4 238 975,67	0,00	0,00	0,00
2012	6 872 991,00	1 590 946,00	199 539,97	6 635 607,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 451 059,00	1 544 510,00	229 840,27	313 989,00	650 500,00	0,00	0,00
2014	6 451 059,00	1 544 510,00	75 000,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00
2015	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00
2016	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00
2017	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00
2018	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00
2019	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00
2020	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	790 202,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 481 379,24	6 835 146,97	543 829,27
- wydatki bieżące					506 780,24	199 539,97	229 840,27
- wydatki majątkowe					10 974 599,00	6 635 607,00	313 989,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 394 109,74	6 796 879,17	497 227,57
- wydatki bieżące					419 510,74	161 272,17	183 238,57
- wydatki majątkowe					10 974 599,00	6 635 607,00	313 989,00
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)					10 764 999,74	6 202 579,17	497 227,57
- wydatki bieżące					419 510,74	161 272,17	183 238,57
„Dziecięca akademii przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	36 048,00	12 788,00	23 260,00
PO KL Nowe szanse -nowe możliwości		GOPS	2012	2014	258 558,74	79 740,17	103 818,57
Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica - Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	124 904,00	68 744,00	56 160,00
- wydatki majątkowe					10 345 489,00	6 041 307,00	313 989,00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2012	9 454 986,00	5 470 864,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd - przeciwdziałanie patologiom społecznym		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2013	890 503,00	570 443,00	313 989,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
75 000,00	0,00	7 453 976,24
75 000,00	0,00	504 380,24
0,00	0,00	6 949 596,00
75 000,00	0,00	7 369 106,74
75 000,00	0,00	419 510,74
0,00	0,00	6 949 596,00
75 000,00	0,00	6 774 806,74
75 000,00	0,00	419 510,74
0,00	0,00	36 048,00
75 000,00	0,00	258 558,74
0,00	0,00	124 904,00
0,00	0,00	6 355 296,00
0,00	0,00	5 470 864,00
0,00	0,00	884 432,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				629 110,00	594 300,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				629 110,00	594 300,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadlub - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy		2010	2012	192 350,00	180 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy		2010	2012	226 800,00	212 200,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Ryki - Poprawa warunków życia mieszkańców		2010	2012	209 960,00	202 100,00	0,00
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				87 269,50	38 267,80	46 601,70
- wydatki bieżące				87 269,50	38 267,80	46 601,70
Dowóz dzieci - Dowożenie dzieci	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	77 669,50	31 067,80	46 601,70
Obsługa informatyczna - zapewnienie obsługi informatycznej		2011	2012	9 600,00	7 200,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	594 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	594 300,00
0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	212 200,00
0,00	0,00	202 100,00
0,00	0,00	84 869,50
0,00	0,00	84 869,50
0,00	0,00	77 669,50
0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Vignier
Roman Popoylec