

Uchwała XIX/121/2012

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 26 lipca 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 – 19.472.128,71 zł. plan wydatków 20.098.816,62 zł.

Wprowadzono kwotę wolnych środków z 2011 roku w wysokości 172.674,91 zł., zwiększono

limity wydatków na przedsięwzięcia wymienione poniżej o kwoty:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub – o 80.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia – o 112.200 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki – o 102.100 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*							2a	2b			2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	2d	2e													
Lp																						
Formuła	[1a]+[1b]																					
Wykonanie 2009	14 202 080,35	13 503 859,58	0,00	698 220,77	285 220,77	0,00	11 238 045,35	5 845 557,65	1 494 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	12 860 523,93	12 456 283,93	89 255,33	404 240,00	354 240,00	0,00	11 897 361,20	6 085 552,00	1 413 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	14 328 505,80	14 130 054,80	111 139,59	198 451,00	36 292,00	112 159,00	13 157 830,88	6 600 835,50	1 415 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	14 328 505,80	14 130 054,80	111 139,59	198 451,00	36 292,00	112 159,00	13 157 830,88	6 600 835,50	1 415 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	19 472 128,71	14 637 635,71	71 367,45	4 834 493,00	100 000,00	4 634 493,00	12 709 533,62	6 781 575,00	1 550 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 940,17	79 740,17		
2013	15 257 198,00	14 457 198,00	92 917,62	800 000,00	300 000,00	500 000,00	11 825 128,02	6 451 059,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 818,57	103 818,57		
2014	15 281 198,00	14 457 198,00	67 125,00	824 000,00	200 000,00	0,00	12 175 102,00	6 451 059,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
2015	15 390 914,00	14 890 914,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 540 355,00	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	5		5a	6				7	7a	w tym:			
													7a1			7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]H2]					[3]H(4)+[5]	[7a]+[7b]						[6]H7]+[8]			
Wykonanie 2009	2 964 035,00	679 508,96	0,00	0,00	0,00	3 643 543,96	615 376,03	586 000,00	0,00	29 376,03	29 376,03	0,00	3 028 167,93			
Wykonanie 2010	963 162,73	149 846,52	0,00	0,00	0,00	1 113 009,25	439 947,89	394 000,00	0,00	45 947,89	45 947,89	0,00	673 061,36			
Plan 3 kw. 2011	1 170 674,92	572 796,96	184 791,05	0,00	0,00	1 743 471,88	630 498,94	516 500,00	0,00	113 998,94	113 998,94	0,00	1 112 972,94			
Przewidywane wykonanie 2011	1 170 674,92	572 796,96	184 791,05	0,00	0,00	1 743 471,88	630 498,94	516 500,00	0,00	113 998,94	113 998,94	0,00	1 112 972,94			
2012	6 762 595,09	388 005,91	388 005,91	0,00	0,00	7 150 601,00	3 369 680,00	3 184 680,00	2 562 011,00	185 000,00	185 000,00	0,00	3 780 921,00			
2013	3 432 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 069,98	894 859,98	651 859,98	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	2 537 210,00			
2014	3 106 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 096,00	869 500,00	656 500,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	2 236 596,00			
2015	2 850 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 559,00	840 500,00	656 500,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	2 010 059,00			
2016	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	810 500,00	656 500,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	1 468 325,00			
2017	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	997 600,00	872 600,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 281 225,00			
2018	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	965 600,00	872 600,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	1 313 225,00			
2019	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	934 600,00	872 600,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 344 225,00			
2020	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	821 202,00	790 202,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	1 457 623,00			

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9-10+11]	
Formuła								
Wykonanie 2009	3 278 321,41	0,00	0,00	400 000,00	0,00	149 846,52		
Wykonanie 2010	1 939 264,40	0,00	0,00	1 839 000,00	0,00	572 796,96		
Plan 3 kw. 2011	4 843 147,01	4 238 975,67	4 205 717,75	4 118 179,98	3 601 679,98	388 005,91		
Przewidywane wykonanie 2011	4 843 147,01	4 238 975,67	4 205 717,75	4 118 179,98	3 601 679,98	388 005,91		
2012	7 204 283,00	6 535 607,00	5 941 307,00	3 423 362,00	238 682,00	0,00		
2013	2 537 210,00	313 989,00	313 989,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 236 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 010 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 468 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 281 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 313 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 344 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 457 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a									
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Wykonanie 2009	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	4,33%	4,33%	
Wykonanie 2010	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	3,42%	3,42%	
Plan 3 kw. 2011	5 790 679,98	0,00	2 562 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	22,53%	4,40%	4,40%	
Przewidywane wykonanie 2011	5 790 679,98	0,00	2 562 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	22,53%	4,40%	4,40%	
2012	6 029 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%	30,96%	17,31%	4,15%	
2013	5 377 502,00	0,00	0,00	0,00	651 859,98	0,00	0,00	35,25%	35,25%	5,87%	5,87%	
2014	4 721 002,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	30,89%	30,89%	5,69%	5,69%	
2015	4 064 502,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	26,41%	26,41%	5,46%	5,46%	
2016	3 408 002,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	5,33%	5,33%	
2017	2 535 402,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	6,57%	6,57%	
2018	1 662 802,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	6,35%	6,35%	
2019	790 202,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	6,15%	6,15%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	790 202,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,40%	5,40%	

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	Formula	20	21	21a	22	22a
Wykonanie 2009		17,76%	4,33%	TAK	4,33%	TAK
Wykonanie 2010		6,74%	3,42%	TAK	3,42%	TAK
Plan 3 kw. 2011		6,24%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		6,24%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2012		9,47%	17,31%	NIE	4,15%	TAK
2013		17,62%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2014		14,85%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2015		14,73%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2016		11,35%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2017		11,54%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2018		11,75%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2019		11,96%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2020		12,16%	5,40%	TAK	5,40%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	13 503 859,58	11 267 421,38	2 236 438,20	14 202 080,35	14 545 742,79	-343 662,44	1 079 508,96	586 000,00
Wykonanie 2010	12 456 283,93	11 943 309,09	512 974,84	12 860 523,93	13 882 573,49	-1 022 049,56	1 988 846,52	394 000,00
Plan 3 kw. 2011	14 130 054,80	13 271 829,82	858 224,98	14 328 505,80	18 114 976,83	-3 786 471,03	4 690 976,94	516 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 130 054,80	13 271 829,82	858 224,98	14 328 505,80	18 114 976,83	-3 786 471,03	4 690 976,94	516 500,00
2012	14 637 635,71	12 894 533,62	1 743 102,09	19 472 128,71	20 098 816,62	-626 687,91	3 811 367,91	3 184 680,00
2013	14 457 198,00	12 068 128,02	2 389 069,98	15 257 198,00	14 605 338,02	651 859,98	0,00	651 859,98
2014	14 457 198,00	12 388 102,00	2 069 096,00	15 281 198,00	14 624 698,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2015	14 890 914,00	12 724 355,00	2 166 559,00	15 390 914,00	14 734 414,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2016	14 695 385,00	13 070 560,00	1 624 825,00	15 195 385,00	14 538 885,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2017	14 695 385,00	13 041 560,00	1 653 825,00	15 195 385,00	14 322 785,00	872 600,00	0,00	872 600,00
2018	14 695 385,00	13 009 560,00	1 685 825,00	15 195 385,00	14 322 785,00	872 600,00	0,00	872 600,00
2019	14 695 385,00	12 978 560,00	1 716 825,00	15 195 385,00	14 322 785,00	872 600,00	0,00	872 600,00
2020	14 695 385,00	12 947 560,00	1 747 825,00	15 195 385,00	14 405 183,00	790 202,00	0,00	790 202,00

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					11 142 757,74	6 622 547,17	417 807,57
- wydatki bieżące					268 158,74	86 940,17	103 818,57
- wydatki majątkowe					10 874 599,00	6 535 607,00	313 989,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 133 157,74	6 615 347,17	417 807,57
- wydatki bieżące					258 558,74	79 740,17	103 818,57
- wydatki majątkowe					10 874 599,00	6 535 607,00	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)					10 504 047,74	6 021 047,17	417 807,57
- wydatki bieżące					258 558,74	79 740,17	103 818,57
PO KL Nowe szanse - nowe możliwości					258 558,74	79 740,17	103 818,57
- wydatki majątkowe					10 245 489,00	5 941 307,00	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	9 354 986,00	5 370 864,00	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
- 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

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
75 000,00	0,00	7 115 354,74
75 000,00	0,00	265 758,74
0,00	0,00	6 849 596,00
75 000,00	0,00	7 108 154,74
75 000,00	0,00	258 558,74
0,00	0,00	6 849 596,00
75 000,00	0,00	6 513 854,74
75 000,00	0,00	258 558,74
75 000,00	0,00	258 558,74
0,00	0,00	6 255 296,00
0,00	0,00	5 370 864,00
0,00	0,00	884 432,00
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

- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						629 110,00	594 300,00		0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy			2010	2012		192 350,00	180 000,00		0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzchnia - 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									
- wydatki bieżące						9 600,00	7 200,00		0,00
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)									
- wydatki bieżące						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	180 000,00	
0,00	0,00	212 200,00	
0,00	0,00	202 100,00	
0,00	0,00	7 200,00	
0,00	0,00	7 200,00	
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	

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz