

Uchwała nr VII/44/2011

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 31 maja 2011 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata
2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.1 i 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. 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 uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2011- 2020 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 2011.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Stara Błotnica

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 864 374,38	14 202 080,35	12 572 375,82	12 860 523,93	12 687 360,35	16 227 758,00
1a	dochody bieżące	12 325 864,38	13 503 859,58	12 147 375,82	12 456 283,93	12 408 545,35	13 531 806,00
1b	dochody majątkowe, w tym	538 510,00	698 220,77	425 000,00	404 240,00	278 815,00	2 695 952,00
1c	ze sprzedaży majątku	27 870,00	285 220,77	375 000,00	354 240,00	90 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	10 599 355,43	11 238 045,35	11 572 731,82	11 897 361,20	11 732 815,35	11 416 829,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 149,80	5 845 557,65	6 028 860,04	6 085 552,00	6 322 189,00	6 306 021,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 454 913,71	1 494 859,53	1 420 514,00	1 413 194,18	1 430 712,00	1 450 000,00
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	14 670,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 265 018,95	2 964 035,00	999 644,00	963 162,73	954 545,00	4 810 929,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
15 319 444,00	14 675 811,00	14 767 365,00	15 195 385,00	15 195 385,00	15 195 385,00	15 195 385,00	15 195 385,00
13 448 361,00	13 851 811,00	14 267 365,00	14 695 385,00	14 695 385,00	14 695 385,00	14 695 385,00	14 695 385,00
1 871 083,00	824 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11 820 488,00	12 175 102,00	12 540 355,00	12 916 560,00	12 916 560,00	12 916 560,00	12 916 560,00	12 916 560,00
6 451 059,00	6 451 059,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00
1 481 050,00	1 512 814,00	1 545 308,00	1 545 308,00	1 545 308,00	1 545 308,00	1 545 308,00	1 545 308,00
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
3 498 956,00	2 500 709,00	2 227 010,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	959 288,79	679 508,96	149 846,00	149 846,52	92 140,00	200 000,00
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 224 307,74	3 643 543,96	1 149 490,00	1 113 009,25	1 046 685,00	5 010 929,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	576 348,56	615 376,03	432 054,00	439 947,89	593 500,00	3 433 151,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	522 000,00	586 000,00	394 000,00	394 000,00	516 500,00	3 213 151,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 348,56	29 376,03	38 054,00	45 947,89	77 000,00	220 000,00
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)	2 647 959,18	3 028 167,93	717 436,00	673 061,36	453 185,00	1 577 778,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 179 450,22	3 278 321,41	2 681 401,00	1 939 264,40	5 866 699,00	4 676 642,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 489,00	4 676 642,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	211 000,00	400 000,00	1 963 965,00	1 839 000,00	5 413 514,00	3 098 864,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	679 508,96	149 846,52	0,00	572 796,96	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	930 000,00	744 000,00	2 313 965,00	2 189 000,00	7 086 014,00	6 971 727,00

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
3 498 956,00	2 500 709,00	2 227 010,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00
2 470 583,00	869 500,00	840 500,00	810 500,00	811 017,00	788 000,00	757 000,00	729 627,00	698 627,00	62 000,00	31 000,00	0,00
2 227 583,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	686 017,00	695 000,00	695 000,00	698 627,00	698 627,00	62 000,00	31 000,00	0,00
243 000,00	213 000,00	184 000,00	154 000,00	125 000,00	93 000,00	62 000,00	31 000,00	31 000,00	62 000,00	31 000,00	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
1 028 373,00	1 631 209,00	1 386 510,00	1 468 325,00	1 467 808,00	1 490 825,00	1 521 825,00	1 549 198,00	1 549 198,00	1 521 825,00	1 549 198,00	1 549 198,00
100 000,00	1 631 209,00	1 386 510,00	1 468 325,00	1 458 825,00	1 490 825,00	1 521 825,00	1 549 198,00	1 549 198,00	1 521 825,00	1 549 198,00	1 549 198,00
100 000,00	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
928 373,00	0,00	0,00	0,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 744 144,00	4 087 644,00	3 431 144,00	2 774 644,00	2 088 627,00	1 393 627,00	698 627,00	0,00	0,00	698 627,00	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	0,00	2 566 651,00	1 571 083,00
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	0,00	0,00	2 566 651,00
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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,48%	4,33%	3,44%	3,42%	4,68%	21,16%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,74%	10,15%			
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	4,48%	4,33%	3,44%	3,42%	4,68%	5,34%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,23%	5,24%	18,41%	17,02%	35,62%	33,28%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 653 703,99	11 267 421,38	11 610 785,82	11 943 309,09	11 809 815,35	11 636 829,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 833 154,21	14 545 742,79	14 292 186,82	13 882 573,49	17 676 514,35	16 313 471,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	31 220,17	-343 662,44	-1 719 811,00	-1 022 049,56	-4 989 154,00	-85 713,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 170 288,79	1 079 508,96	2 113 811,00	1 988 846,52	5 505 654,00	3 298 864,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	522 000,00	586 000,00	394 000,00	394 000,00	516 500,00	3 213 151,00			

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
1 571 083,00	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
16,13%	5,92%	5,69%	5,33%	5,34%	5,19%	4,98%	4,80%					
8,53%	9,78%	11,75%	11,16%	11,27%	11,34%	11,55%	11,75%					
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					TAK
5,87%	5,92%	5,69%	5,33%	5,34%	5,19%	4,98%	4,80%					
30,97%	27,85%	23,23%	18,26%	13,75%	9,17%	4,60%	0,00%					
12 063 488,00	12 388 102,00	12 724 355,00	13 070 560,00	13 041 560,00	13 009 560,00	12 978 560,00	12 947 560,00					
12 163 488,00	14 019 311,00	14 110 865,00	14 538 885,00	14 500 385,00	14 500 385,00	14 500 385,00	14 496 758,00					
3 155 956,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	698 627,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 227 583,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	686 017,00	695 000,00	695 000,00	698 627,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gmina Stara Błotnica

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 637 615,00	5 201 159,00	4 676 642,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 615 525,00	5 186 489,00	4 676 642,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 637 615,00	5 201 159,00	4 676 642,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 615 525,00	5 186 489,00	4 676 642,00
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)					10 174 615,00	5 068 159,00	4 476 642,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
Zagrajmy o sukces - Wyrównanie szans edukacyjnych		ZSG w Starym Goździe	2010	2011	22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 152 525,00	5 053 489,00	4 476 642,00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę gminnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2012	9 279 069,00	4 588 397,00	4 476 642,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica - Poprawa dostępności do infrastruktury zapewniającej zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców na		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2011	873 456,00	465 092,00	0,00
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)					463 000,00	133 000,00	200 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
100 000,00	0,00	9 977 801,00
0,00	0,00	14 670,00
100 000,00	0,00	9 963 131,00
100 000,00	0,00	9 977 801,00
0,00	0,00	14 670,00
100 000,00	0,00	9 963 131,00
0,00	0,00	9 544 801,00
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	9 530 131,00
0,00	0,00	9 065 039,00
0,00	0,00	465 092,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	433 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				463 000,00	133 000,00	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2013	243 000,00	33 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2011	60 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Ryki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2012	160 000,00	50 000,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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
100 000,00	0,00	433 000,00
100 000,00	0,00	233 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	150 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Roman Popowicz
 Roman Popowicz