

Uchwała XXIV/150/2012

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 28 grudnia 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 uchwała, 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 19.058.142,26 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 20.832.551,17 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Popowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych 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 ufp	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
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f								
Formula	[1a]+[1b]																				
2012	19 058 142,26	15 855 248,26	177 620,43	3 202 894,00	100 000,00	3 002 894,00	13 346 186,17	6 998 922,00	1 626 946,00	0,00	0,00	199 539,97	201 175,95								
2013	17 050 000,00	15 059 891,25	197 337,62	1 990 108,75	50 000,00	197 337,62	12 964 934,28	6 902 652,66	2 089 763,59	0,00	0,00	229 840,27	183 238,57								
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	117 716,00	117 716,00								
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								
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								
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								
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								
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								
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								

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	6	7	7a	z tego:			8	9	
							7a1	7b	7b1			
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Srodki do dyspozycji (6-7-8)
Lp	3	4a	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formula	[1]-[2]											[6]-[7]-[8]
2012	5 711 956,09	388 005,91	0,00	6 099 962,00	3 379 680,00	3 184 680,00	2 562 011,00	195 000,00	195 000,00	0,00	2 720 282,00	
2013	4 085 065,72	0,00	0,00	4 085 065,72	2 535 583,00	2 221 583,00	1 571 083,00	314 000,00	314 000,00	0,00	1 549 482,72	
2014	3 106 096,00	0,00	0,00	3 106 096,00	863 500,00	650 500,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	2 242 596,00	
2015	2 850 559,00	0,00	0,00	2 850 559,00	834 500,00	650 500,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	2 016 059,00	
2016	2 278 825,00	0,00	0,00	2 278 825,00	804 500,00	650 500,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	1 474 325,00	
2017	2 278 825,00	0,00	0,00	2 278 825,00	899 000,00	774 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 379 825,00	
2018	2 278 825,00	0,00	0,00	2 278 825,00	867 000,00	774 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	1 411 825,00	
2019	2 278 825,00	0,00	0,00	2 278 825,00	836 000,00	774 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 442 825,00	
2020	2 278 825,00	0,00	0,00	2 278 825,00	712 999,98	681 999,98	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	1 565 825,02	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10a	10b		11	11a		
Lp									
Formuła									[9]H10+H11
2012	7 291 365,00	6 645 391,00	6 645 391,00	6 051 091,00	4 571 083,00	1 571 083,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 549 482,72	217 600,72	217 600,72	217 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 242 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 016 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 474 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 411 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 442 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 565 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13						14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
2012	7 177 082,98	0,00	1 571 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%	29,42%	17,73%	4,29%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1))}{(1)}$
2013	4 955 499,98	0,00	0,00	0,00	2 221 583,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	14,87%	5,66%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1))}{(1)}$
2014	4 304 999,98	0,00	0,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	28,17%	28,17%	5,65%	5,65%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1))}{(1)}$
2015	3 654 499,98	0,00	0,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	23,74%	23,74%	5,42%	5,42%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1))}{(1)}$
2016	3 003 999,98	0,00	0,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	19,77%	19,77%	5,29%	5,29%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1))}{(1)}$
2017	2 229 999,98	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	14,68%	14,68%	5,92%	5,92%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1))}{(1)}$
2018	1 455 999,98	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	5,71%	5,71%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1))}{(1)}$
2019	681 999,98	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	5,50%	5,50%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1))}{(1)}$
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	681 999,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,69%	4,69%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1))}{(1)}$

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	$(1a) - [24 + (1c)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a] + [7b]) + [2c] + (15) / [1]$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$([7a] + [7b]) + [2c] + (15) - [24] - [7a1] / [1]$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$
2012	12,67%	9,59%	10,24%	17,73%	NIE	NIE	4,29%	TAK	TAK
2013	10,74%	7,89%	8,55%	14,87%	NIE	NIE	5,66%	TAK	TAK
2014	14,85%	9,23%	9,88%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
2015	14,73%	12,75%	12,75%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK
2016	11,35%	13,44%	13,44%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2017	11,54%	13,64%	13,64%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2018	11,75%	12,54%	12,54%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
2019	11,96%	11,55%	11,55%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2020	12,16%	11,75%	11,75%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
2012	15 855 248,26	13 541 186,17	2 314 062,09	19 058 142,26	20 832 551,17	-1 774 408,91	4 959 088,91	3 184 680,00								
2013	15 059 891,25	13 278 934,28	1 780 956,97	17 050 000,00	14 828 417,00	2 221 583,00	0,00	2 221 583,00								
2014	14 457 198,00	12 388 102,00	2 069 096,00	15 281 198,00	14 630 698,00	650 500,00	0,00	650 500,00								
2015	14 890 914,00	12 724 355,00	2 166 559,00	15 390 914,00	14 740 414,00	650 500,00	0,00	650 500,00								
2016	14 695 385,00	13 070 560,00	1 624 825,00	15 195 385,00	14 544 885,00	650 500,00	0,00	650 500,00								
2017	14 695 385,00	13 041 560,00	1 653 825,00	15 195 385,00	14 421 385,00	774 000,00	0,00	774 000,00								
2018	14 695 385,00	13 009 560,00	1 685 825,00	15 195 385,00	14 421 385,00	774 000,00	0,00	774 000,00								
2019	14 695 385,00	12 978 560,00	1 716 825,00	15 195 385,00	14 421 385,00	774 000,00	0,00	774 000,00								
2020	14 695 385,00	12 947 560,00	1 747 825,00	15 195 385,02	14 513 385,02	681 999,98	0,00	681 999,98								

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Ławice

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					11 437 490,96	6 844 930,97	447 440,99
- wydatki bieżące					549 496,24	199 539,97	229 840,27
- wydatki majątkowe					10 887 994,72	6 645 391,00	217 600,72
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 350 221,46	6 806 663,17	400 839,29
- wydatki bieżące					462 226,74	161 272,17	183 238,57
- wydatki majątkowe					10 887 994,72	6 645 391,00	217 600,72
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)					10 721 111,46	6 212 363,17	400 839,29
- wydatki bieżące					462 226,74	161 272,17	183 238,57
"Dziecięca akademia 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	301 274,74	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					10 258 884,72	6 051 091,00	217 600,72
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	9 525 286,00	5 541 164,00	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	733 598,72	509 927,00	217 600,72
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
117 716,00	0,00	7 410 087,96
117 716,00	0,00	547 096,24
0,00	0,00	6 862 991,72
117 716,00	0,00	7 325 218,46
117 716,00	0,00	462 226,74
0,00	0,00	6 862 991,72
117 716,00	0,00	6 730 918,46
117 716,00	0,00	462 226,74
0,00	0,00	36 048,00
117 716,00	0,00	301 274,74
0,00	0,00	124 904,00
0,00	0,00	6 268 691,72
0,00	0,00	5 541 164,00
0,00	0,00	727 527,72
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 Kadłub - 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
0,00	0,00	0,00	594 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	594 300,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	212 200,00
0,00	0,00	0,00	202 100,00
0,00	0,00	0,00	84 869,50
0,00	0,00	0,00	84 869,50
0,00	0,00	0,00	77 669,50
0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Roman Popowicz
 Roman Popowicz