

**Uchwała Nr IX/57/11
Rady Gminy Przystajń
z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:**

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011- 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, polegających na:

W roku 2011:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących w 2011 r. do kwoty 15 236 777 zł (w pełnych złotych: 15 236 776,89 zł), które wynika z:
Zarządzenie nr 39/2011 – wzrost 13 870,00 zł
Zarządzenie nr 42/2011 – wzrost 29 593,00 zł
Uchwała nr IX/56/11 – wzrost o 61 987,23 zł
2. Zwiększeniu dochodów majątkowych w 2011 r. do kwoty 2 143 257 zł (w pełnych złotych: 2 143 256,88 zł), które wynika z:
Uchwała nr IX/56/11 – wzrost o 62 171,00 zł
3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2011 r. do kwoty 13 496 894 zł (w pełnych złotych: 13 496 894,44 zł), które wynika z:
Zarządzenie nr 39/2011 – wzrost 13 870,00 zł
Zarządzenie nr 42/2011 – wzrost 29 593,00 zł
Uchwała nr IX/56/11 – wzrost o 122 158,23 zł
4. Zwiększeniu wydatków majątkowych w 2011 r. do kwoty 3 594 500 zł (w pełnych złotych: 3 594 500,41 zł), które wynika z:
Uchwała nr IX/56/11 – wzrost o 2 000,00 zł

W roku 2012:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych w 2012 r. do kwoty 1 925 374,00 zł, które wynika z: wzrostu dochodów o kwotę 57 900,00 zł.
2. Zwiększeniu wydatków majątkowych w 2012 r. do kwoty 3 410 542,00 zł, które wynika z: wzrostu wydatków o kwotę 57 900,00 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 57 900,00 zł wynika z podpisania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowy nr 00030-6922-UM1200151/10 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku” w ramach działania „Odbudowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania to 112 654,36 zł, wkład własny gminy na realizację zadania był ujęty wcześniej w prognozie w ramach ogólnych wydatków majątkowych w 2012 r.

§2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały poprzez:
- zwiększenie limitów na wydatki majątkowe w 2011 r. do kwoty 2 765 468,13 zł
- zwiększenie limitów na wydatki majątkowe w 2012 r. do kwoty 3 093 313,39 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Henryka Kapuściak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2 011	2 012	2 013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem, z tego:	15 803 736	17 380 034	16 832 000	15 881 023	16 325 053	16 763 304	17 266 203	17 784 189	18 317 714	18 867 245	19 433 262
a	dochoły bieżące	14 280 728	15 236 777	14 906 626	15 801 023	16 275 053	16 763 304	17 266 203	17 784 189	18 317 714	18 867 245	19 433 262
b	dochoły majątkowe, w tym:	1 523 008	2 143 257	1 925 374	80 000	50 000						
-	- ze sprzedaży majątku	23 008	190 000	50 000	50 000	50 000						
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych), w tym:	12 302 028	13 496 894	12 698 258	12 700 000	12 822 752	12 822 752	13 079 207	13 240 791	13 607 606	13 879 758	14 157 353
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690 000	5 999 761	6 179 753	6 365 145	6 556 099	6 752 781	6 955 365	7 164 024	7 378 944	7 600 312	7 828 321
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 195 000	1 279 091	1 317 463	1 356 986	1 397 695	1 439 625	1 482 813	1 527 298	1 573 115	1 620 308	1 668 917
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		745 167	418 338	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 501 708	3 883 139	4 133 742	3 181 023	3 502 301	3 940 552	4 186 996	4 543 398	4 710 108	4 987 487	5 275 909
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 261 273	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	784 790	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 762 981	4 064 139	4 133 742	3 181 023	3 502 301	3 940 552	4 186 996	4 543 398	4 710 108	4 987 487	5 275 909
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 189 095	1 466 850	1 653 200	1 665 200	1 681 200	1 107 200	1 078 200	1 049 212	970 000	944 000	395 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	851 010	1 106 850	1 251 200	1 251 200	1 251 200	751 200	751 200	751 212	700 000	720 000	245 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	338 085	360 000	402 000	414 000	430 000	356 000	327 000	298 000	270 000	224 000	150 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	3 573 886	2 597 289	2 480 542	1 515 823	1 821 101	2 833 352	3 108 796	3 494 186	3 740 108	4 043 487	4 880 909
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 895 632	3 594 500	3 410 542	1 515 823	1 821 101	2 833 352	3 108 796	3 494 186	3 740 108	4 043 487	4 880 909
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 765 468	3 093 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000	997 212	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	678 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	6 851 850	6 742 212	6 421 012	5 169 812	3 918 612	3 167 412	2 416 212	1 665 000	965 000	245 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów	7,52%	0	0	0	10,30%	6,60%	6,24%	5,90%	5,30%	5,00%	2,03%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,42%	0	0	0	12,43%	15,69%	19,15%	20,85%	22,54%	23,49%	24,45%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,52%	0	0	0	10,30%	6,60%	6,24%	5,90%	5,30%	5,00%	2,03%
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp	43,36%	0	0	0	24,00%	18,89%	13,99%	9,36%	5,27%	1,30%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 640 113	13 856 894	13 100 258	13 114 000	13 252 752	13 178 752	13 406 207	13 538 791	13 877 606	14 103 758	14 307 353
20.	Wydatki ogółem [10+13]	17 535 745	17 451 395	16 510 800	14 629 823	15 073 853	16 012 104	16 515 003	17 032 977	17 617 714	18 147 245	19 188 262
21.	Wynik budżetu [1-14]	-1 732 009	-71 361	321 200	1 251 200	751 200	751 200	751 200	751 212	700 000	720 000	245 000
22.	Przychody budżetu	3 261 273	1 178 212	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	851 010	1 106 850	1 251 200	1 251 200	1 251 200	751 200	751 200	751 212	700 000	720 000	245 000

0 0 0

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/571/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r.
WPF

Limity wydatków na projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych										
Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania projektu		Urząd Gminy Przystajń						Planowane wydatki w latach		
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2011- 2012	Źródła finansowania	2011	2012	2013
1	801 80195	POKL "Wesołe przedszkole"	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach	2010- 2011	540 209,25	266 105,00	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	266 105,00 266 105,00		
2	801 80195	POKL "Mała nowoczesna szkoła"	Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011- 2012	477 542,98	477 542,98	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	253 546,78 253 546,78	223 996,20 223 996,20	
3	801 80195	POKL " Droga do przyszłości szkół w Przystajni"	Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011- 2012	409 856,58	409 856,58	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	225 514,88 225 514,88	184 341,70 184 341,70	
4	010 01041	PROW " Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara	Ochrona środowiska	2011- 2012	5 154 144,47	5 154 144,47	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	2 173 485,79 1 310 024,00	2 980 658,68 1 817 474,00	
5	900 90095	PROW "Modernizacja obiektu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Kuźnicy Starej"	Poprawa oferty kulturalnej, rekreacyjnej i oświatowej	2010- 2011	299 462,00	299 462,00	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	228 962,00 183 772,00	45 190,00	
6	750 75095	RPO "E- usługi dla Powiatu Kłobuckiego"	Stworzenie warunków dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną	2009- 2011	283 270,31	283 270,31	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	283 270,31 234 789,88	48 480,43	
7	010 01095	PROW "Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim"	Poprawa jakości życia oraz integracja społeczna społeczności lokalnej	2010- 2011	79 750,31	79 750,31	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	79 750,31 60 171,00	19 579,31	
8	900 90095	PROW "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"	Poprawa oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej	2012	112 654,36	112 654,36	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	112 654,36	57 900,00 54 754,36	

2 765 468,41 3 093 313,04