

Uchwała Nr X.60.2011
Rady Gminy Przystajń
z dnia 29 września 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 15 244 636 zł (w pełnych złotych : 15 244 635,89 zł), które wynika z :
Zarządzenie nr 44/2011 – wzrost 5 415,00 zł
Zarządzenie nr 48/2011 – wzrost 2 444,00 zł
2. Zwiększeniu dochodów majątkowych w 2011 r. do kwoty 1 042 976 zł (w pełnych złotych : 1 042 975,88 zł), które wynika z :
Uchwała nr X.59.2011 –zmniejszenie o 1 100 281,00 zł
3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2011 r. do kwoty 13 504 753 zł (w pełnych złotych : 13 504 753,44 zł), które wynika z :
Zarządzenie nr 44/2011 – wzrost 5 415,00 zł
Zarządzenie nr48/2011 – wzrost 2 444,00 zł
4. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2011 r. do kwoty 3 576 782 zł (w pełnych złotych : 3 576 781,90 zł), które wynika z :
Uchwała nr X.59.2011 – zmniejszenie 17 718,51 zł
5. Zwiększeniu przychodów z tytułu kredytów, pożyczek do kwoty 2 079 774 zł (w pełnych złotych 2 079 774 zł) - w tym 1 229 774,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej , które wynika z :
Uchwała nr X.59.2011 – zwiększenie 1 082 562,49 zł.

W roku 2012 :

- 1.Zmniejszenie dochodów majątkowych w 2012 r. do kwoty 1 417 924 zł, które wynika z :
zmniejszenia dochodów o kwotę 507 450,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych w 2012 r. do kwoty 3 426 742 zł, które wynika z :
zwiększenia wydatków o kwotę 12 600,00 zł.
2. Zwiększeniu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2012 r. do kwoty 2 477 224 zł - w tym 1 270 226,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2013 :

- 1.Zwiększenie dochodów majątkowych w 2013 r. do kwoty 1 897 474 zł, które wynika z :
zwiększenia dochodów o kwotę 1 817 474 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych w latach 2011-2013 i zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczek w 2011 i 2012 r. związane są z rozliczeniami dotyczącymi finansowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap V” i zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej na ten cel.

W 2011 r. – zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 229 744 zł, która zostanie spłacona w 2012 r. z środków z PROW, które wpłyną w kwocie 1 310 024 zł w 2012 r.

W 2012 r. – zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 270 226 zł, która zostanie spłacona w 2013 r. z środków z PROW, które wpłyną w kwocie 1 817 474 zł. w 2013 r.

W latach 2012- 2020 ulegają zmianie rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz kwota wydatków bieżących na obsługę długu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały).

W latach 2013 – 2020 uległy zmianie wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały).

W latach 2011 – 2020 uległa zmianie kwota długu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały).

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się rok 2021, w związku z planowaniem zaciągnięcia pożyczki długookresowej, której okres spłaty przypada do 2021 r. W roku 2021 r. zachowano te same założenia dotyczące wzrostu dochodów i wydatków, jak w latach poprzednich.

§2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały poprzez :

- zmniejszenie limitów na wydatki majątkowe w 2011 r. do kwoty 2 685 218,41 zł
- zwiększenie limitów na wydatki bieżące w 2011 r. do kwoty 924 194,08 zł

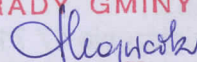
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**


mgr **Henryka Kapuścik**

Załącznik nr 2 do uchwały nr X.60.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 roku
WPF

Urząd Gminy Przystajń												
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		Planowane wydatki w latach										
Dział/ Lp.	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 " Wesole przedszkole"	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach	2010-2011	540 209,25	445 132,42	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	445 132,42				
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	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	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	2 093 235,79	2 980 658,68			
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	1 229 774,00	1 817 474,00			
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	228 962,00				
7	010 01095	PROW "Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim"	Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	2010-2011	79 750,31	79 750,31	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	60 171,00				
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	19 579,31			112 654,36	

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.60.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021		2010	2 011	2 012	2 013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wyższegohięnie													
1.	Dochoły ogółem, z tego:	15 803 736	16 287 612	16 324 850	17 698 497	16 325 053	16 763 304	17 266 203	17 784 189	18 317 714	18 867 245	19 433 262	20 016 260
a	dochoły bieżące	14 280 728	15 244 636	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	20 016 260
b	dochoły majątkowe, w tym:	1 523 008	1 042 976	1 417 924	1 897 474	50 000							
-	- ze sprzedaży majątku	23 008	190 000	50 000	50 000								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	12 302 028	13 504 753	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	14 440 500
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	8 063 171
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	1 718 984
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	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	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	924 194	418 338										
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 501 708	2 782 858	3 626 292	4 998 497	3 502 301	3 940 552	4 186 996	4 543 398	4 710 108	4 987 487	5 275 909	5 575 760
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	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	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 762 981	2 963 858	3 626 292	4 998 497	3 502 301	3 940 552	4 186 996	4 543 398	4 710 108	4 987 487	5 275 909	5 575 760
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 189 095	1 466 850	2 676 774	3 075 725	1 796 499	1 077 000	1 010 000	984 000	959 000	914 000	883 000	183 000
a	rozrachunek z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu wartościowych papierów wartościowych	851 010	1 106 850	2 269 774	2 628 725	1 358 499	720 000	680 000	680 000	680 000	680 000	425 000	180 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	338 085	360 000	407 000	447 000	438 000	357 000	330 000	304 000	279 000	234 000	158 000	3 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	3 573 886	1 497 008	949 518	1 922 772	1 705 802	2 863 552	3 176 996	3 559 398	3 751 108	4 073 487	4 692 909	5 392 760
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 895 632	3 576 782	3 426 742	1 922 772	1 705 802	2 863 552	3 176 996	3 559 398	3 751 108	4 073 487	4 692 909	5 392 760
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 685 218	2 079 774	2 477 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (tredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000	2 079 774	2 477 224	0	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	0
13.	Kwota długu, w tym:	6 851 850	7 824 774	8 032 224	5 403 499	4 045 000	3 325 000	2 645 000	1 965 000	1 285 000	605 000	180 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	1 229 774	1 270 226	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	1 229 774	1 270 226	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	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów	7,52%	9,01%	8,86%	10,20%	11,00%	6,42%	5,85%	5,53%	5,24%	4,84%	3,00%	0,91%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,42%	10,17%	10,93%	10,50%	12,09%	15,13%	18,48%	20,83%	22,52%	23,46%	24,41%	15,98%
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	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	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,52%	9,01%	8,86%	10,20%	11,00%	6,42%	5,85%	5,53%	5,24%	4,84%	3,00%	0,91%
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp	43,36%	40,49%	41,42%	30,53%	24,78%	19,83%	15,32%	11,05%	7,02%	3,21%	0,93%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 640 113	13 864 753	13 105 258	13 147 000	13 560 752	13 179 752	13 409 207	13 544 791	13 886 606	14 113 758	14 315 353	14 443 500
20.	Wydatki ogółem [10+13]	17 532 745	17 441 535	16 532 000	15 069 772	14 966 554	16 043 304	16 586 203	17 104 189	17 637 714	18 187 245	19 088 262	19 836 260
21.	Wynik budżetu [1-14]	-1 732 009	-1 153 924	-207 450	2 628 725	1 358 499	720 000	680 000	680 000	680 000	680 000	425 000	180 000
22.	Przychody budżetu	3 261 273	2 260 774	2 477 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	851 010	1 106 850	2 269 774	2 628 725	1 358 499	720 000	680 000	680 000	680 000	680 000	425 000	180 000

PRZEWODNICZĄCA

RADA GMINY

Przystajń

mgr Henryka Kapuściak