

**Uchwała Nr XI.68.2011  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia 07 listopada 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2021**

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- 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, polegających na :

W roku 2011 :

1. Zwiększeniu dochodów bieżących w 2011 r. do kwoty 15 341 623 zł (w pełnych złotych : 15 341 6,80 zł), które wynika z :

Uchwały nr XI.67.2011 – wzrost 69 209,91 zł

Zarządzenie nr 64/2011 – wzrost 21 711,00 zł

2. Zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2011 r. do kwoty 944 711 zł ( w pełnych złotych : 944 710,88 zł), które wynika z :

Uchwały nr XI.67.2011 –zmniejszenie o 98 265,00 zł

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2011 r. do kwoty 13 598 962 zł (w pełnych złotych : 13 598 962,44 zł), które wynika z :

Uchwały nr XI.68.2011 – zwiększenie o 66 432,00 zł.

Zarządzenie nr 64/2011 – wzrost 21 711,00 zł

4. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2011 r. do kwoty 3 481 295 zł (w pełnych złotych : 3 481 294,81 zł), które wynika z :

Uchwała nr XI.68.2011 – zmniejszenie 95 487,09 zł

W roku 2012 :

1.Zwiększenie dochodów majątkowych w 2012 r. do kwoty 1 478 095 zł, które wynika z :  
zwiększenia dochodów o kwotę 60 171,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków majątkowych w 2012 r. do kwoty 3 486 913 zł, które wynika z :  
zwiększenia wydatków o kwotę 60 171,00 zł.

Zmiana w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych w roku 2012 wynika z podpisania aneksu do umowy na realizację projektu – „Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim”, podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o przyznaniu pomocy na ten projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aneks dotyczy przesunięcia realizacji zadania z roku 2011 na rok 2012 .

W latach 2012- 2014 wprowadza się do wydatków majątkowych zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”. W poprzedniej prognozie ujęte to było w ogólnych wydatkach majątkowych.

§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 2 605 468,10 zł

- zwiększenie limitów na wydatki majątkowe w 2012 r. do kwoty 3 187 897,35 zł

- zwiększenie limitów na wydatki majątkowe w 2013 r. do kwoty 25 375,00 zł

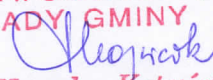
- zwiększenie limitów na wydatki majątkowe w 2014 r. do kwoty 21 667,00 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
  
**mgr Henryka Kapuścik**

Załącznik nr 1. do uchwały nr XI.68.2011 Rady Gminy Przystajki z dnia 07 listopada 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2010-2021											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	15 803 736	16 286 334	16 384 721	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	15 341 623	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	944 711	1 478 095	1 897 474	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
-	ze sprzedaży majątku	23 008	190 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	12 302 028	13 598 962	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 wymagzenia i składki od nich należane	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	924 194	418 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	3 501 708	2 687 371	3 686 463	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.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	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.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	4 762 981	2 868 371	3 686 463	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.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	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	853 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu 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.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	3 573 886	1 401 521	1 009 689	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.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 895 632	3 481 295	3 486 913	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	2 605 468	2 079 774	3 187 898	25 375	21 667	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	2 000 000	2 079 774	2 477 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	678 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	6 851 850	7 834 774	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	łącna 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	0	1 247 774	1 289 226	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów</b>	7,52%	9,01%	8,72%	10,09%	11,00%	6,42%	5,85%	5,53%	5,24%	4,84%	3,00%	0,91%
a	Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,43%	10,17%	10,93%	10,49%	12,08%	15,12%	18,48%	20,83%	22,52%	23,46%	24,41%	15,98%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	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.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	7,52%	9,01%	8,72%	10,09%	11,00%	6,42%	5,85%	5,53%	5,24%	4,84%	3,00%	0,91%
18.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	43,36%	40,49%	41,27%	30,53%	24,78%	19,83%	15,32%	11,05%	7,02%	3,21%	0,93%	0,00%
19.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	12 640 113	13 958 962	13 105 258,00	13 147 000	13 260 752	13 799 752	13 409 207	13 544 791	13 886 606	14 113 758	14 315 353	14 443 500
20.	<b>Wydatki ogółem [10+13]</b>	17 535 745	17 440 257	16 592 171,00	15 069 772	14 966 554	16 043 304	16 586 203	17 104 189	17 637 714	18 187 245	19 008 262	19 836 260
21.	<b>Wynik budżetu [1-14]</b>	-1 732 009	-1 153 924	-207 450,00	2 628 725	1 358 499	720 000	680 000	680 000	680 000	680 000	425 000	180 000
22.	<b>Przychody budżetu</b>	3 261 273	2 260 774	2 477 224,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	851 010	1 106 850	2 269 774,00	2 628 725	1 358 499	720 000	680 000	680 000	680 000	680 000	425 000	180 000

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI.168.2011 Rady Gminy Przysztajń z dnia 07 listopada 2011 roku  
WPF

Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania projektu		Urząd Gminy Przysztajń											
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa projektu	Cele projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2011- 2012	Źródła finansowania			Planowane wydatki w latach			
							Ogółem	Srodki UE	Srodki jst	2011	2012	2013	2014
1	801 80195	POKL " Wesołe przedszkole"	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach	2010-2011	540 209,25	445 132,42	Ogółem 445 132,42	Srodki UE 445 132,42	Srodki jst	253 546,78	223 996,20		
2	801 80195	POKL " Mała nowoczesna szkoła"	Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011-2012	477 542,98	477 542,98	Ogółem 477 542,98	Srodki UE	Srodki jst	253 546,78	223 996,20		
3	801 80195	POKL " Droga do przyszłości szkół w Przysztajń"	Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011-2012	409 856,58	409 856,58	Ogółem 409 856,58	Srodki UE	Srodki jst	225 514,88	184 341,70		
4	010 01041	PROW " Budowa kanalizacji sanitarnej w Przysztajń ul. Kolejowa i Kuźnica Stara	Ochrona środowiska	2011-2012	5 154 144,47	5 154 144,47	Ogółem 5 154 144,47	Srodki UE	Srodki jst	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 299 462,00	Srodki UE	Srodki jst	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 283 270,31	Srodki UE	Srodki jst	234 789,88	48 480,43		
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 79 750,31	Srodki UE	Srodki jst	60 171,00	19 579,31		
8	900 90095	PROW "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku" <small>LINIA BUDOWA</small>	Poprawa oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej	2012	112 654,36	112 654,36	Ogółem 112 654,36	Srodki UE	Srodki jst	57 900,00	54 754,36		
9	600 60095	Subregionu Północnego E- region częstochowski"	Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie	2012-2014	399 200,00	61 876,00	Ogółem 61 876,00	Srodki UE	Srodki jst	14 834,00	25 375,00	21 667,00	
										2 605 468,10	3 187 897,35	25 375,00	21 667,00