

Uchwała Nr VIII.37.2011

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przymuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011-2012 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Olechowski

Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno

W związku z licznymi zmianami budżetu gminy na rok 2011 oraz podpisaniem umowy na realizację programu "Indywidualizacja nauczania klas I-III" dokonano zmian w polegających na:

PROGNOZA 2011

1. zmieniono dochody bieżące budżetu do kwoty 14.644.599,28 zł
2. zmieniono dochody majątkowe budżetu do kwoty 1.897.927,00 zł
3. zmieniono wydatki bieżące budżetu do kwoty 12.767.003,57 zł
4. zmieniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 6.760.873,59 zł
5. zmieniono wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp do kwoty 107.320,00 zł
6. zmieniono wydatki majątkowe do kwoty 3.816.048,71 zł
7. zmieniono wydatki majątkowe objęte limitem oart.226 ust.4 ufp do kwoty 8.400,00 zł
8. zmieniono wydatki bieżące razem (poz.19) do kwoty 12.967.473,57 zł
9. zmieniono wydatki ogółem (poz.20) do kwoty 16.783.522,28 zł
10. zmieniono wskaźniki w poz. 15, 17.18 zgodnie z wyliczeniem

PROGNOZA 2012

1. zmieniono dochody bieżące budżetu do kwoty 12.944.326,00 zł
2. zmieniono wydatki bieżące budżetu do kwoty 12.559.701,00 zł
3. zmieniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 7.107.058,00 zł
4. zmieniono wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp do kwoty 29.770,00 zł
5. zmieniono wydatki bieżące razem (poz.19) do kwoty 12.692.781,00 zł
6. zmieniono wydatki ogółem (poz.20) do kwoty 13.006.148,00 zł
7. zmieniono wskaźniki w poz. 15, 15a,17.18 zgodnie z wyliczeniem

Wprowadzono załącznik przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012 w związku z podpisaniem umowy na realizację programu "Indywidualizacja nauczania klas I-III" jednocześnie wprowadzając upoważnienie dla Wojta do zaciągania zobowiązań z tym związanych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII.37.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2011-2014 WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2011-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 618 966,18	14 084 087,10	13 348 613,71	14 011 651,86	14 644 599,28	13 344 326,00
1a	dochody bieżące	12 693 562,04	13 367 172,51	12 917 917,71	13 860 961,74	12 746 672,28	12 944 326,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 925 404,14	716 914,59	430 696,00	150 690,12	1 897 927,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 549 342,14	373 314,59	50 913,00	10 239,12	689 346,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 167 602,86	11 861 822,83	13 125 820,71	13 347 028,40	12 767 003,57	12 559 701,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179 653,42	5 580 718,14	6 183 903,37	5 866 319,95	6 760 873,59	7 107 058,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 584 217,43	1 721 084,86	1 883 176,09	1 779 715,45	1 823 100,00	1 856 481,00
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	107 320,00	29 770,00
3	Różnica (1-2)	4 451 363,32	2 222 264,27	222 793,00	664 623,46	1 877 595,71	784 625,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021
13 143 702,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00
13 043 702,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12 586 000,00	12 645 000,00	12 645 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00
7 241 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
557 702,00	629 139,00	629 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 117 770,93	3 825 305,07	2 968 886,00	3 101 065,84	949 971,00	0,00
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	1 958 474,87	610 923,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 569 134,25	6 047 569,34	3 191 679,00	3 765 689,30	2 827 566,71	784 625,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	442 386,45	187 629,97	250 635,00	191 530,58	539 518,00	471 258,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	399 106,66	168 134,04	168 135,00	168 134,05	339 048,00	338 178,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 279,79	19 495,93	82 500,00	23 396,53	200 470,00	133 080,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 313 747,80	5 859 939,37	2 941 044,00	3 574 158,72	2 288 048,71	313 367,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 427 642,73	2 710 262,42	5 115 932,00	4 201 081,74	3 816 048,71	313 367,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	126 200,00	0,00	2 174 888,00	1 601 379,94	1 528 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 012 305,07	3 149 676,95	0,00	974 456,92	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	554 882,17	386 748,13	2 393 501,00	1 819 994,02	3 008 946,02	2 670 768,02

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
557 702,00	629 139,00	629 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00
455 832,00	415 861,00	401 389,00	387 038,00	372 432,00	357 912,00	343 508,00	329 035,00	146 436,02		
338 178,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	142 024,02		
117 654,00	102 923,00	88 451,00	74 100,00	59 494,00	44 974,00	30 570,00	16 097,00	4 412,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 870,00	213 278,00	227 750,00	162 101,00	176 707,00	191 227,00	205 631,00	220 104,00	402 702,98		
101 870,00	213 278,00	227 750,00	162 101,00	176 707,00	191 227,00	205 631,00	220 104,00	402 702,98		
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		
2 332 590,02	2 019 652,02	1 706 714,02	1 393 776,02	1 080 838,02	767 900,02	454 962,02	142 024,02	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	0,00
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,83%	1,33%	1,88%	1,37%	3,68%	3,53%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,41%	4,87%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,83%	1,33%	1,88%	1,37%	3,68%	3,53%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,55%	2,75%	17,93%	12,99%	20,55%	20,01%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 210 882,65	11 881 318,76	13 208 320,71	13 370 424,93	12 967 473,57	12 692 781,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 638 525,38	14 591 581,18	18 324 252,71	17 571 506,67	16 783 522,28	13 006 148,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 980 440,80	-507 494,08	-4 975 639,00	-3 559 854,81	-2 138 923,00	338 178,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 243 970,93	3 825 305,07	5 143 774,00	4 702 445,78	2 477 971,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 212 106,66	168 134,04	168 135,00	168 134,05	339 048,00	338 178,00		

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	0,00	0,00	0,00
3,47%	3,13%	3,02%	2,92%	2,81%	2,70%	2,59%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	1,10%	1,10%
2,10%	3,81%	4,06%	3,79%	3,87%	3,78%	3,69%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,91%	3,91%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,47%	3,13%	3,02%	2,92%	2,81%	2,70%	2,59%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	1,10%	1,10%
17,75%	15,21%	12,86%	10,50%	8,14%	5,78%	3,43%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%
12 703 654,00	12 747 923,00	12 733 451,00	12 799 100,00	12 784 494,00	12 769 974,00	12 755 570,00	12 741 097,00	12 741 097,00	12 741 097,00	12 741 097,00	12 729 412,00	12 729 412,00
12 805 524,00	12 961 201,00	12 961 201,00	12 961 201,00	12 961 201,00	12 961 201,00	12 961 201,00	12 961 201,00	12 961 201,00	12 961 201,00	12 961 201,00	13 132 114,98	13 132 114,98
338 178,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	142 024,02	142 024,02
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
338 178,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	142 024,02	142 024,02

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.37.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					145 490,00	115 720,00	29 770,00
- wydatki bieżące					137 090,00	107 320,00	29 770,00
- wydatki majątkowe					8 400,00	8 400,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					145 490,00	115 720,00	29 770,00
- wydatki bieżące					137 090,00	107 320,00	29 770,00
- wydatki majątkowe					8 400,00	8 400,00	0,00
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)					145 490,00	115 720,00	29 770,00
- wydatki bieżące					137 090,00	107 320,00	29 770,00
Indywidualizacja nauczania klas I-II - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.		Biurow Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie	2011	2012	137 090,00	107 320,00	29 770,00
- wydatki majątkowe					8 400,00	8 400,00	0,00
Indywidualizacja nauczania klas I-II - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.		Biurow Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie	2011	2012	8 400,00	8 400,00	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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 490,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	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		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	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
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	0,00	0,00	0,00

